

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.3.2013

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa riadilo od 1.januára do 25.februára 2013 rozpočtovým provizóriom, z dôvodu neschválenia rozpočtu na rok 2013 do 31.12.2012. Rozpočet na rok 2013 bol 26.2.2013 schválený ako vyrovnaný uznesením MZ č. 241/2013. Výsledkom hospodárenia za prvý štvrtrok 2013 je rozpočtová strata vo výške 295 411 eur, čo vyplýva z čerpania vyšších výdavkov, ako boli dosiahnuté celkové príjmy. Najvýraznejším dôvodom rozpočtovej straty bol výpadok podielových daní z nehnuteľností z Magistrátu hl. m. v daňových príjmoch. Celkové výdavky predstavujú finančné prostriedky vo výške 2 263 325 eur, čo je čerpanie na 25,2 % a celkové príjmy 1 967 914 eur, plnenie na 21,9 % z celoročného rozpočtu na rok 2013.

PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli k 31.3.2013 vo výške 1 777 439 eur, z kapitálových príjmov, ktoré neboli plnené za toto obdobie a z prevodov z peňažných fondov v čiastke 190 475 eur.

(Tabuľková časť – príloha č. 1)

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavujú k 31.3.2013 výšku 1 777 439 eur a boli plnené na 22,5 %. Sú to :

| | |
|--|-------------|
| - daňové príjmy | 859 440 eur |
| - nedaňové príjmy | 263 386 eur |
| - tuzemské transfery | 58 895 eur |
| - transfery ZŠ - príspevky od rodičov za ŠKD | 23 515 eur |
| - transfery ZŠ zo ŠR - prenesené kompetencie | 572 203 eur |

Daňové príjmy vo výške 859 440 eur boli plnené v prvom štvrtroku 2013 na 19,1 % a tvoria ich

- daň z príjmov fyzických osôb ako podielové dane pravidelne poukázané Magistrátom hl.m. SR Bratislava vo výške 743 245 eur,
- dane z nehnuteľností (z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov) spolu vo výške 64 617 eur poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislava,
- dane za špecifické služby, ktoré boli spolu plnené do výšky 51 578 eur na 10,0 %. Ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a za komunálny a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy boli vo výške 263 386 eur, čo predstavuje plnenie na 31,3%.

Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmov vlastného majetku 165 444 eur,
- administratívne poplatky, pokuty a penále 12 833 eur,
- poplatky za služby 18 195 eur,
- príspevky od rodičov za deti v MŠ 28 585 eur,
- úroky z vkladov na bankových účtoch 517 eur,
- iné nedaňové príjmy 37 112 eur,
- sponzorské dary 700 eur.

Tuzemské granty a transfery predstavujú transfery v rámci verejnej správy vo výške 58 895 eur, čo je plnenie na 34,1 %. Ide o transfery zo ŠR poukázané z Ministerstva dopravy na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na stavebný úrad vo výške 30 458 eur, z Magistrátu hl. m. Bratislavy na učebné pomôcky, stravné, na výchovu a vzdelávanie v MŠ 11 351 eur, na sociálne služby z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali 138 eur a na 5%-tné

navýšenie plátov pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov nám za prvý štvrtrok 2013 poukázalo Ministerstvo financií 12 630 eur pre MŠ a 4 318 eur pre ZŠ.

Transfery z prijatých príspevkov od rodičov za školské kluby detí pri základných školách vykazujú základné školy vo svojich rozpočtových príjmoch vo výške 23 515 eur.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy boli k 31.3.2013 prijaté na účet mestskej časti z Magistrátu hlavného mesta Bratislavy v čiastke 572 203 eur. Ich prevod na účty základných škôl bol pravidelný a v predpísanej výške. Ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky vykazované v rozpočtových príjmoch mestskej časti.

Kapitálové príjmy

K 31.3.2013 mestská časť Bratislava - Dúbravka zatiaľ neviduje kapitálové príjmy.

Finančné operácie

Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov boli použité na krytie vybraných výdavkov z rezervného fondu v celkovej čiastke 190 475,26 eur. Finančné prostriedky z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu k 31.3.2013 neboli použité.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú k 31.3.2013 hodnotu 2 263 325 eur, čo je čerpanie za sledované obdobie na 25,2 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 2 052 555 eur (čerpanie 25,9 %), kapitálové výdavky 20 295 eur (čerpanie 43,6 %), výdavky kryté z peňažných fondov 190 475 eur (čerpanie 18,9 %)
(Tabuľková časť – príloha č. 2)

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 2 052 555 eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- **mzdy** 455 108 eur (záväzný ukazovateľ – vid'. príloha č. 3)

- **odvody** 168 171 eur

- **tovary a služby** 731 814 eur,
tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky na nájomné a za služby.

- **bežné transfery** 697 462 eur,
ide hlavne o transfery na originálne a prenesené kompetencie pre ZŠ, školské jedálne a školské kluby detí pri ZŠ, transfery na sociálnu výpomoc a to jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov. Ďalej sú to členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 31.3.2013

v €

| Funkčná klasifikácia | 610 Mzdy | 620 Odvody | 630 Tovary a služby | 640 Bežné transfery | Bežné výdavky spolu |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Správa | 194 141 | 74 328 | 200 290 | 13 527 | 482 286 |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení | 4 138 | 5 669 | 28 089 | 0 | 37 896 |
| Voľby do VÚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO a PO | 0 | 0 | 3 093 | 0 | 3 093 |
| Životné prostredie | 0 | 0 | 9 615 | 0 | 9 615 |
| Údržba ciest, chodníkov, doprava | 0 | 0 | 229 791 | 0 | 229 791 |
| Bytové hospodárstvo | 0 | 0 | 54 311 | 0 | 54 311 |
| Kultúra , šport | 0 | 0 | 9 946 | 0 | 9 946 |
| Dúbravská televízia | 0 | 0 | 9 286 | 0 | 9 286 |
| Dúbravský spravodajca | 0 | 0 | 17 622 | 0 | 17 622 |
| Občianske slávnosti | 0 | 0 | 814 | 0 | 814 |
| Kluby dôchodcov | 0 | 203 | 1 785 | 0 | 1 988 |
| Sociálne služby | 0 | 0 | 1 412 | 3 471 | 4 883 |
| Opatrovateľská služba | 28 237 | 9 752 | 2 818 | 210 | 41 017 |
| Stavebný úrad | 19 577 | 6 767 | 2 986 | 0 | 29 330 |
| Školský úrad | 2 474 | 904 | 73 | 0 | 3 451 |
| Materské školy + ŠJ pri MŠ + nájom | 206 541 | 70 548 | 159 883 | 1 780 | 438 752 |
| ZŠ – originálne kompet . ŠJ a ŠKD | 0 | 0 | 0 | 106 271 | 106 271 |
| ZŠ – prenesené .kompet. zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 572 203 | 572 203 |
| Spolu | 455 108 | 168 171 | 731 814 | 697 462 | 2 052 555 |

Kapitálové výdavky

Za prvý štvrťrok 2013 predstavovali investície čiastku 20 295 eur, čo je čerpanie na 43,6 %. Ide o vypracovanie urbanistickej štúdie Veľká lúka vo výške 16 905 eur a nákup multifunkčného minitraktora vo výške 3 390 eur.

Prevod z peňažných fondov - finančné operácie

Výdavky kryté z peňažných fondov vo výške 190 475 eur predstavujú krytie :

- z rezervného fondu a to na zimnú údržbu vo výške 116 759 eur, na príspevok DKD p.o. na prevádzku vo výške 63 997 eur, na opravy a údržbu v materských škôlkach vo výške 8 640 eur a na opravy a údržbu v základných školách vo výške 1 079 eur.

Finančné prostriedky na krytie výdavkov z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu neboli zatiaľ k 31.3.2013 použité.

Podrobný prehľad čerpania rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov k 31.3.2013 je v tabuľke, v prílohe č. 4.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia

a/ Prijmy - finančné transfery

Na základe listu Obvodného úradu Bratislava – odbor školstva zo dňa 11.2.2013 č. ObÚ BA–OS2/A/2013/00297 nám Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 37728/42003/2013 zo dňa 26.2.2013 oznámil výšku rozpočtu na rok 2013, schválenú Obvodným úradom Bratislava. Rozpočet na prenesené kompetencie – základné školy predstavuje celkovú výšku finančných prostriedkov 2 280 234 eur z toho :

| | |
|--|---------------|
| - normatívny príspevok | 2 238 551 eur |
| - vzdelávacie poukazy | 41 383 eur |
| - príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia | 300 eur |

V normatívnom príspevku sú zahrnuté aj finančné prostriedky na pokrytie nárokov na 5% zvýšenie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a umožňuje zvýšiť platy nepedagogickým zamestnancom regionálneho školstva o 5% ich tarifných plátov. Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami je financované účelovo určenými finančnými prostriedkami – vzdelávacími poukazmi. Účelovo sú určené aj finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP).

Okrem uvedených finančných prostriedkov bolo mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo štátneho rozpočtu schválených 45 405 eur na výchovu a vzdelávanie pre materské školy. Finančné prostriedky sú pridelené na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Ministerstvom financií SR bola poskytnutá dotácia na prvý štvrťrok roku 2013 vo výške 16 948 eur pre školské zariadenia. Dotácia bola poskytnutá účelovo na zabezpečenie 5 % zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy.

Na originálne kompetencie – školské zariadenia sme k 31.3.2013 dostali príspevok od rodičov na činnosť ŠKD vo výške 23 515 eur. Z prostriedkov mestskej časti bolo poskytnutých pre základné školy a školské zariadenia pri ZŠ celkom 109 101,35 eur. Z toho na činnosť školských klubov detí 50 295 eur a na prevádzku školských jedální 28 143 eur. Z účtu nájomné bolo poskytnutých 20 944,39 eur, z toho pre základné školy 15 957,92 eur, materské školy 2 122 eur a objekty na Bilíkovej a Pekníkovej ulici 2 864,47 eur. Z rezervného fondu bolo poskytnutých celkom 9 718,96 eur, z toho pre základné školy 1 079 eur a pre materské školy 8 639,96 eur.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov je v prílohe č.5. – Transfer finančných prostriedkov k 31.3.2013.

b/ Výdavky

Výdavky materských škôl a príslušných školských jedální sú hradené z prostriedkov mestskej časti a príspevku od rodičov. Ich celková výška k 31.3.2013 predstavuje 393 875 eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v €

| Číslo a názov kategórie | Suma |
|--------------------------------|----------------|
| 610 – mzdy | 206 541 |
| 620 – odvody z miezd | 70 548 |
| 630 – tovary a služby | 115 006 |
| 640 – bežné transfery | 1 780 |
| Výdavky spolu | 393 875 |

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 83 959 eur je na položke 632 energie, voda a komunikácie a na položke 633 – materiál, kde čerpanie predstavuje výšku 14 092 eur. Nakúpil sa najmä nábytok, interiérové vybavenie, kancelárske potreby, hračky, knihy a časopisy. Z položky 635 – opravy a údržba boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 637 eur na nevyhnutné opravy a údržbu budov a priestorov materských škôl. Z položky 637 – služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 295 eur a to najmä na pranie a čistenie, odvoz odpadu a bankové poplatky. Podrobný prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v prílohe č.9.

Výdavky celkom na prevádzku základných škôl k 31.3.2013 predstavujú sumu 381 953,29 eur z toho z mimorozpočtových zdrojov 26 395,36 eur.

v €

| Číslo a názov kategórie | Suma |
|--------------------------------|-------------------|
| 610 – mzdy | 208 049,82 |
| 620 – odvody z miezd | 71 177,29 |
| 630 – tovary a služby | 101 128,51 |
| 640 – bežné transfery | 1 597,67 |
| Bežné výdavky spolu | 381 953,29 |
| Mimorozpočtové zdroje | 26 395,36 |

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č. 6.

Výdavky na prevádzku školských jedální k 31.3.2013 predstavujú celkom 26 648,27 eur.

v €

| Číslo a názov kategórie | Suma |
|--------------------------------|------------------|
| 610 – mzdy | 15 226,79 |
| 620 – odvody z miezd | 5 247,18 |
| 630 – tovary a služby | 6 174,30 |
| 640 – bežné transfery | 0 |
| Spolu | 26 648,27 |

Podrobný prehľad je v prílohe č.7.

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 31.3.2013 predstavujú sumu 42 274,56 eur.

v €

| Číslo a názov kategórie | Suma |
|--------------------------------|------------------|
| 610 – mzdy | 29 036,20 |
| 620 – odvody z miezd | 9 749,74 |
| 630 – tovary a služby | 3 113,55 |
| 640 – bežné transfery | 375,07 |
| Spolu | 42 274,56 |

Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 8

c/ Stavy pracovníkov a žiakov

K 31.3.2013 navštevovalo základné školy v mestskej časti Bratislava – Dúbravka 1 767 žiakov, čo v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka predstavuje prírastok o 11 žiakov. Na základných školách k 31.3.2013 bolo zamestnaných spolu 197 zamestnancov, z toho 116 pedagogických a 33 nepedagogických (vo fyzických osobách) na ZŠ, 30 zamestnancov v ŠKD a 18 zamestnancov v ŠJ.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa mierne zvýšil počet žiakov, počet zamestnancov sa v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka znížil na základných školách celkovo o 5 pedagogických zamestnancov. Počet nepedagogických zamestnancov ostal nezmenený. Počet zamestnancov v ŠKD sa zvýšil o 1 zamestnanca a počet zamestnancov v ŠJ v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka ostal nezmenený. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov základných škôl je v prílohe č. 10.

Školské kluby detí navštevovalo v prvom štvrtroku 2013 685 žiakov. V školských jedálňach sa k 31.3.2013 stravovalo 918 žiakov a bolo vydaných spolu 31 078 hlavných a 10 449 doplnkových jedál. Údaje sú uvedené v prílohe č.11.

Materské školy v Dúbravke navštevovalo k 31.3.2013 901 detí. Daný stav je v porovnaní s minulým rokom vyšší o 49 detí. V materských školách bolo zamestnaných spolu 136 zamestnancov, z toho 82 pedagogických a 54 nepedagogických. Rozdiel oproti tomu istému obdobiu minulého roka je prírastok o 3 pedagogických a 4 nepedagogických zamestnancov.

Prehľad o počte detí a zamestnancov je v prílohe č.12.

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka vykazuje k 31.3.2013 stratu vo výške 5 772 eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 171 257 eur a pri čerpaní nákladov za 177 029 eur.

Základné ukazovatele hospodárenia

v €

| Ukazovateľ | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31.3.2013 | % plnenia |
|--|----------------|------------------------|-------------|
| Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu | 238 772 | 75 209 | 31,5 |
| Úroky | 8 | 1 | 12,5 |
| Ostatné pokuty a penále | 0 | 147 | x |
| Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzk.činn. | 0 | 7 598 | x |
| Dotácie z MÚ | 250 000 | 63 997 | 25,6 |
| Výnosy z kapitálového transferu (z odpisov) | 97 220 | 24 305 | 25,0 |
| VÝNOSY SPOLU | 586 000 | 171 257 | 29,2 |
| Spotrebné nákupy – materiál, energie | 121 830 | 33 450 | 28,3 |
| Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné | 181 274 | 37 981 | 20,9 |
| Mzdy, OON a poistné | 225 384 | 66 573 | 29,5 |
| Dane a poplatky, pokuty, penále | 901 | 223 | 24,7 |
| Ostatné prevádzkové a finanč. náklady | 18 032 | 10 910 | 60,5 |
| Odpisy DHM a DNHM | 38 579 | 27 892 | 72,3 |
| NÁKLADY SPOLU | 586 000 | 177 029 | 23,0 |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata | 0 | 5 772 | x |

Záväzné ukazovatele hospodárenia

v €

| Ukazovateľ | Rozpočet 2013 | Skutočnosť k 31.3.2013 | % plnenia |
|---|---------------|------------------------|-----------|
| Mzdy a OON | 164 039 | 48 646 | 29,7 |
| Reprezentačné | 407 | 29 | 7,1 |
| Podiel vlastných príjmov k výr.N – údaj v % | 45,9 | 43,1 | x |

Podrobné údaje o DKD p. o. obsahuje „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 31.3.2013“ (príloha č.13). V tabuľkovej časti tohto materiálu sú výnosy a náklady rozdelené na hlavnú a vedľajšiu činnosť.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

- Príloha č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2013 – sumár + str. 1 - 2
- Príloha č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2013 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 - 11
- Príloha č. 3 Záväzné ukazovatele - čerpanie k 31.3.2013
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.3.2013
- Príloha č. 5 Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.3.2013
- Príloha č. 6 Výdavky k 31.3.2013 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 31.3.2013 – školské jedálne pri ZŠ
- Príloha č. 8 Výdavky k 31.3.2013 – školské kluby detí
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 31.3.2013
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov a žiakov ZŠ k 31.3. 2013
- Príloha č. 11 Počet žiakov 1. stupňa v ŠKD k 31.3.2013
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov a detí MŠ k 31.3.2013
- Príloha č. 13 Rozbor hospodárenia DKD, p. o. k 31.3.2013

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.3. 2013**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

Vypracovali: Gálfy František, EO
PhDr. Hanusová Helena, produkcia

apríl 2013

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.3. 2013

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.3. 2013 celkové výnosy vo výške 171.257,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 75.209,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 63.997,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.3.2013 celkové náklady vo výške 177.029,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 2.932,- €.

Nákladová položka-spotreba energie predstavuje sumu 30.518,- €, a to spotreba elektrickej energie 4.713,- €, spotreba plynu 22.672,- €, spotreba vody 994,- € a spotreba tepla 2.139,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 4.541,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 2.721,- € a z fondu opráv v sume 1.820,- €.

Nákladová položka-Služby- k 31.3. 2013 bola čerpaná v celkovej sume 33.402,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.3. 2013 v sume 48.646,- €, mzdové náklady sú v sume 45.499,- € a ostatné osobné náklady v sume 3.147,- €.

Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnávať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to najmä: premietáč filmov, šatniarky, bezpečnostný technik, strážna služba, nárazové práce pri rôznych kultúrnych akciách, ako sú tľmočenie, zastupovanie informátorov.

3. Celkové hospodárenie DKD:

Na základe horeuvedených skutočností vykazuje DKD k 31.3. 2013 účtovnú stratu v sume 5.772,- €.

Hospodársky výsledok k 31.3. 2013 je nasledovný:

- z vedľajšej hospodárskej činnosti Dom kultúry Dúbravka dosiahol zisk v sume 12.691,- €,
- z hlavnej činnosti Domu kultúry Dúbravka vykázal stratu v sume 18.463,- €

Čerpanie fondu opráv:

K 31.3.2013 sme čerpali fond nasledovne:

- oprava-hav.stav - vodovodná prípojka knižnica 1.820,- €

Celkom 1.820,- €

Dňa 22.4. 2013

| Číslo účtu | VÝNOSY | Schválený rozpočet | Skutočnosť celkom | Plnenie rozpočtu % | Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť | Skutočnosť hlavná činnosť | Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť | Skutočnosť vedľajšia činnosť | Plnenie rozpočtu HČ % | Plnenie rozpočtu VČ % |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2013 | k 31.03.2013 | k 31.03.2013 | | k 31.03.2013 | k 31.03.2013 | k 31.03.2013 | k 31.03.2013 | k 31.03.2013 |
| 602 | Trzby z predaja služieb-vlastné výkony | 238 772 | 75 209 | 31,50 | 44 016 | 20 184 | 194 756 | 55 025 | 45,86 | 28,25 |
| | z toho: | 44 016 | 20 184 | 45,86 | 44 016 | 20 184 | | | | |
| | kult.-hud.produkcia,divadlo | 40 000 | 19 168 | 47,92 | 40 000 | 19 168 | | | 47,92 | |
| | kino | 2 696 | 674 | 25,00 | 2 696 | 674 | | | 25,00 | |
| | kniznicné príjmy | 1 320 | 342 | 25,91 | 1 320 | 342 | | | 25,91 | |
| | z toho: | 169 392 | 55 025 | 32,48 | 0 | | 169 392 | 55 025 | | |
| | dlhodobý prenájom v DKD | 128 000 | 38 014 | 29,70 | | | 128 000 | 38 014 | | 29,70 |
| | prenájom-kniznica | 4 196 | 1 176 | 28,03 | | | 4 196 | 1 176 | | 28,03 |
| | krátkodobý prenájom v DKD | 30 928 | 8 281 | 26,78 | | | 30 928 | 8 281 | | 26,78 |
| | služby spojené s prenájomom v DKD | 5 760 | 583 | 10,12 | | | 5 760 | 583 | | 10,12 |
| | služby spojené s prenájomom v kniznici | 508 | 146 | 28,74 | | | 508 | 146 | | 28,74 |
| | z toho: | 25 364 | | | | | 25 364 | | | |
| | príjem z reklám - ostatné | 6 200 | 6 825 | 110,08 | | | 6 200 | 6 825 | | 110,08 |
| | Dlhod.prenájom-zápočet - oprava reštaurácie | 19 164 | | | | | 19 164 | | | |
| 645 | Ostatné pokuty a penále | | 147 | | | 147 | | | | |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | | | | | | | | | |
| 652 | Zúčtovanie zák. rezerv z prev.činnosti | | 7 598 | | | 5 994 | | 1 604 | | |
| 662 | Úroky | 8 | 1 | 12,50 | 8 | 1 | | | 12,50 | 0,00 |
| 691 | Príspevok na bežné výdavky | 250 000 | 63 997 | 25,60 | 250 000 | 63 997 | | | 25,60 | 0,00 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | z fondu opráv a FRIM DKD | | | | | | | | | |
| | na prevádzkové výdavky-príspevok MČ | 250 000 | 63 997 | 25,60 | 250 000 | 63 997 | | | 25,60 | |
| | na kultúru-príspevok MČ | | | | 0 | | | | | |
| | na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ | | | | 0 | | | | | |
| 692 | Výnosy z kap.transferov z obce | 97 220 | 24 305 | | 60 276 | 15 333 | 36 944 | 8 972 | | |
| 600 | VÝNOSY CELKOM | 586 000 | 171 257 | 29,22 | 354 300 | 105 656 | 231 700 | 65 601 | 29,82 | 28,31 |
| | Hospodársky výsledok(výnosy-náklady) | | -5 772 | | | -18 463 | | 12 691 | | |

Kontrolný súčet skutočnosť

171 257

Kontrolný súčet rozpočet

586 000

| Číslo účtu | Tržby a výrobné náklady | Schválený rozpočet 2013 | Skutočnosť celkom k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu % k 31.03.2013 | Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť | Skutočnosť hlavná činnosť k 31.03.2013 | Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť | Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu HČ % k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu VČ % k 31.03.2013 |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 602 | Tržby z predaja služieb | 317 879 | 75 209 | 23,66 | 44 016 | 20 184 | 194 756 | 55 025 | 45,86 | 28,25 |
| 604 | Tržby za predaný tovar | | | | | | | | | |
| 504 | Predaný tovar | | | | | | | | | |
| | Tržby celkom (601+602+604-504) | 317 879 | 75 209 | 23,66 | 44 016 | 20 184 | 194 756 | 55 025 | 45,86 | 28,25 |
| | Náklady celkom (účtovná trieda 5) | 692 915 | 177 029 | 25,55 | 397 453 | 124 119 | 188 547 | 52 910 | 31,23 | 28,06 |
| 504 | Predaný tovar | | | | | | | | | |
| 541 | Zostatková cena predaného DNM a DHM | | | | | | | | | |
| 545 | Ostatné pokuty a penále | | 509 | | | 509 | | | | |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | | | | | | | | | |
| 549 | Manká a škody | | | | | | | | | |
| 569 | manká a škody na fin. majetku | | | | | | | | | |
| 572 | Škody | | 198 | | | 198 | | | | |
| 591 | Splatná daň z príjmov | | 1 785 | | | | | 1 785 | | |
| | Výrobné náklady celkom náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559 | 692 915 | 174 537 | 25,19 | 397 453 | 123 412 | 188 547 | 51 125 | 31,05 | 27,12 |
| | Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom | 45,88 | 43,1 | 93,93 | | 16,4 | | 107,6 | | |

| Císlo úctu | NÁKLADY | Schválený rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť celkom k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu % k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 hlavná činnosť | Skutočnosť hlavná činnosť k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť | Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu HČ % k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu VČ % k 31.03.2013 |
|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 501 | Spotreba materiálu | 14 061 | 2 932 | 20,85 | 12 252 | 2 200 | 1 809 | 732 | 17,95 | 40,48 |
| 502 | Spotreba energie | 107 769 | 30 518 | 28,32 | 65 949 | 17 161 | 41 820 | 13 357 | 26,02 | 31,94 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | elektrická ebergia | 27 533 | 4 713 | 17,12 | 20 805 | 3 579 | 6 728 | 1 134 | 17,20 | 16,85 |
| | plyn | 65 049 | 22 672 | 34,85 | 33 855 | 11 109 | 31 194 | 11 563 | 32,81 | 37,07 |
| | za vodu | 8 255 | 994 | 12,04 | 5 397 | 654 | 2 858 | 340 | 12,12 | 11,90 |
| | za teplo | 6 932 | 2 139 | 30,86 | 5 892 | 1 818 | 1 040 | 321 | 30,86 | 30,86 |
| 511 | Opravy a udrzovanie | 56 164 | 4 541 | 8,09 | 29 042 | 3 856 | 27 122 | 685 | 13,28 | 2,53 |
| | prevádzkové opravy DKD | 56 164 | 2 721 | 0 | 29 042 | 2 309 | 27 122 | 412 | | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | prevádzkové opravy DKD | 37 000 | 2 721 | | 29 042 | 2 309 | 7 958 | 412 | | |
| | oprava prenajatých priestorov-reštaurácia | 19 164 | | | | | 19 164 | | | |
| | z fondu opráv | | 1 820 | | | 1 547 | | 273 | | |
| | na opravu strechy a tan.sály-z prisp. MČ | | | | | | | | | |
| 512 | Cestovné | 393 | 9 | 2,35 | 393 | 9 | | | 2,35 | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 407 | 29 | 7,18 | 407 | 29 | | | 7,18 | |
| 518 | Ostatné služby | 124 310 | 33 402 | 26,87 | 100 678 | 27 147 | 23 632 | 6 255 | 26,96 | 26,47 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| 1 | Prevádzkové služby do spotreby | 13 671 | 1 256 | 9,19 | 9 139 | 786 | 4 532 | 470 | 8,60 | 10,37 |
| 2 | Údržba vodoinštalácie | | 664 | | | 412 | | 252 | | |
| 3 | Reklama, inzercia | 13 043 | 7 324 | 56,15 | 10 023 | 5 683 | 3 020 | 1 641 | | 54,34 |
| 4 | Poštovné | | 10 | | | 7 | | 3 | | |
| 5 | Údržba elektroinštalácie | | 110 | | | 110 | | 0 | | |
| 6 | Mzdové, účtovnícke, právne služby | 15 888 | 3 268 | 20,57 | 9 478 | 2 018 | 6 410 | 1 250 | 21,29 | 19,50 |
| 7 | Telekomunikačné služby | 4 961 | 1 762 | 35,52 | 3 119 | 1 112 | 1 842 | 650 | 35,65 | 35,29 |
| 8 | Likvidácia odpadu | 5 550 | 828 | 14,92 | 3 889 | 553 | 1 661 | 275 | 14,22 | 16,56 |
| 9 | Školenia, semináre | 350 | | 0,00 | 324 | | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Obsluha a údržba kotolne | | 3 102 | | | 1 923 | | 1 179 | | |
| 11 | Upratovanie údržba (2,5,10) | 21 075 | 600 | 2,85 | 14 934 | 372 | 6 141 | 228 | 2,49 | 3,71 |
| 12 | Služby PO, CO, BOZP | | 820 | | | 513 | | 307 | | |
| 13 | Požičovné | 2 376 | 349 | 14,69 | 2 376 | 349 | | 0 | 14,69 | |
| 14 | Služby pri kultúrnych podujatiach | 47 396 | 435 | 0,92 | 47 396 | 435 | | 0 | 0,92 | |

| Císlo úctu | NÁKLADY | Schválený rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť celkom k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu % k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 hlavná činnosť | Skutočnosť hlavná činnosť k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť | Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu HČ % k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu VČ % k 31.03.2013 |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 15 | Honoráre | | 12 874 | | | 12 874 | | 0 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 164 039 | 48 646 | 29,66 | 129 177 | 38 402 | 34 862 | 10 244 | 29,73 | 29,38 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | mzdy | 150 653 | 45 499 | 30,20 | 120 782 | 35 613 | 29 871 | 9 886 | 29,49 | 33,10 |
| | ostatné osobné náklady-dohody | 13 386 | 3 147 | 23,51 | 8 395 | 2 789 | 4 991 | 358 | | |
| 524 | Zákonné zdrav.a sociálne poistenie | 50 921 | 15 482 | 30,40 | 39 839 | 12 234 | 11 082 | 3 248 | 30,71 | 29,31 |
| 527 | Zákonné soc. náklady-prís.p.na stravu | 10 424 | 2 445 | 23,45 | 5 132 | 1 885 | 5 292 | 560 | 36,74 | 10,57 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 170 | | 0,00 | 170 | | | | | |
| 532 | Dan z nehnuteľnosti | | | | | | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 731 | 223 | 30,51 | 731 | 223 | | | 30,51 | |
| 541-543 | Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok. | | | | | | | | | |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z om. | | | | | | | | | |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z om. | | | | | | | | | |
| 546 | Odpis pohľadávky | | | | | | | | | |
| 548 | Ostatné náklady na prev.činnosť | 16 915 | 10 599 | 62,66 | 2 450 | 3 106 | 14 465 | 7 494 | 126,76 | 51,81 |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | poistenie majetku a mot.vozidiel | 4 000 | 3 514 | 87,86 | 1 990 | 3 106 | 2 010 | 409 | 156,06 | 20,32 |
| | tvorba soc.fondu | | | | | | | | | |
| | LITA, SOZA | | | | | | | | | |
| | ostatné | | | | | | | | | |
| | neuplatnená DPH z koeficientu | 12 915 | 7 085 | 54,86 | 460 | | 12 455 | 7 085 | | |
| 549 | Manká a škody | | | | | | | | | |
| 551 | Odpisy HIM a NHIM | 38 579 | 27 892 | 72,30 | 13 949 | 17 557 | 24 630 | 10 335 | 125,86 | 41,96 |
| | z toho zverený majetok: | | 24 305 | | | 15 333 | | 8 972 | | |
| | zverený majetok - budova DKD | | 23 076 | | | 14 307 | | 8 769 | | |
| | zverený majetok - suterén priečka | | 50 | | | 31 | | 19 | | |
| | zverený majetok - drevená priečka | | 32 | | | 20 | | 12 | | |
| | zverený majetok - budova knižnica | | 1 147 | | | 975 | | 172 | | |
| | z toho ostatný majetok: | | 3 587 | | | 2 224 | | 1 363 | | |
| | zhodnotenie budovy | | 2 372 | | | 1 470 | | 901 | | |
| | stroje, prístroje, zariadenia | | 1 215 | | | 753 | | 462 | | |

| Císlo úctu | NÁKLADY | Schválený rozpočet na rok 2013 | Skutočnosť celkom k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu % k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 hlavná činnosť | Skutočnosť hlavná činnosť k 31.03.2013 | Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť | Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu HČ % k 31.03.2013 | Plnenie rozpočtu VČ % k 31.03.2013 |
|---------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 552 | Zákonné rezervy | | 0 | | | 0 | | | | |
| | na nevyčerpané dovolenky | | | | | | | | | |
| | na odvody z nevyč.dovoleniek | | | | | | | | | |
| 562 | Úroky | | | | | | | | | |
| 563 | Kurzové straty | 20 | | 0,00 | 20 | | | | | |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 1 097 | 311 | 28,32 | 1 097 | 311 | | | 28,32 | |
| 572 | Škody | | | | | | | | | |
| 591 | Splatná daň z príjmov | | | | | | | | | |
| 500 | NÁKLADY CELKOM | 586 000 | 177 029 | 30,21 | 401 286 | 124 119 | 184 714 | 52 910 | 30,93 | 28,64 |

Kontrolný súčet skutočnosť 177 029
Kontrolný súčet rozpočet 586 000

Tvorba fondov k 31.03.2013

Tvorba a čerpanie fondov DKD

| P.č.: | Tvorba a čerpanie fondov (FRIM a FO) 50% z d.odpisov | Stav fondu k 31.12.2012 | Tvorba fondu k 31.3.2013 | Čerpanie fondu k 31.3.2013 | Zostatok fondu k 31.3.2013 |
|---------------|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Fond reprodukcie investičného majetku | 64 832,36 | 6 991,75 | | 71 824,11 |
| 2 | Fond opráv | 101 118,12 | 6 991,75 | 1 820,00 | 106 289,87 |
| Celkom | | 165 950,48 | 13 983,50 | 1 820,00 | 178 113,98 |

1. Čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku k 31.03.2013: **0**

2. Čerpanie fondu opráv do 31.03.2013

Oprava-hav.stav vodovodná prípojka - knižnica 1 820,00

Celkom 1 820,00

518 Ostatné služby

K 31.03.2013 v Eur

| | | Celkom | HČ | VČ | Kontrólny súčet |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| I. | OLO | | | | |
| | 518 008 | 828 | 553 | 275 | 828 |
| | Celkom | 828 | 553 | 275 | 828 |
| II. | Náklady na telefóny, poštovné, internet | | | | |
| | 518 007 | 1 762 | 1 112 | 650 | 1 762 |
| | 004 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| | Celkom | 1 773 | 1 119 | 654 | 1 773 |
| III. | Náklady na ekonomické a právne služby | | | | |
| | 518 006 | 3 268 | 2 018 | 1 250 | 3 268 |
| | Celkom | 3 268 | 2 018 | 1 250 | 3 268 |
| IV. | Požičovné filmov | | | | |
| | 518 013 | 349 | 349 | 0 | 349 |
| | Celkom | 349 | 349 | 0 | 349 |
| V. | Náklady na kult. program | | | | |
| | 518 014 | 435 | 435 | 0 | 435 |
| | 518 015 | 12 874 | 12 874 | 0 | 12 874 |
| | Celkom | 13 309 | 13 309 | 0 | 13 309 |
| VI. | Náklady na upratovanie, čistenie, údržbu | | | | |
| | 518 002 | 664 | 412 | 252 | 664 |
| | 518 005 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| | 518 010 | 3 102 | 1 923 | 1 179 | 3 102 |
| | 518 011 | 600 | 372 | 228 | 600 |
| | Celkom | 4 476 | 2 817 | 1 659 | 4 476 |
| VII. | Náklady na školenia, kurzy, semináre | | | | |
| | 518 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Celkom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Náklady na propagáciu, reklamu | | | | |
| | 518 003 | 7 324 | 5 683 | 1 641 | 7 324 |
| | Celkom | 7 324 | 5 683 | 1 641 | 7 324 |
| IX. | Náklady na ostatné služby | | | | |
| | 518 001 | 1 256 | 786 | 470 | 1 256 |
| | 518 012 | 820 | 513 | 307 | 820 |
| | Celkom | 2 076 | 1 299 | 777 | 2 076 |
| 518 | Ostatné náklady | 33 402 | 27 147 | 6 256 | 33 402 |

| 602 Tržby z predaja služieb | | k 31.3.2013 | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Celkom | HČ | VČ | Kontrólne súčet |
| I. | Kultúrno-hudobná produkcia, divadlo | | | | |
| | 602 005 | 0 | 0 | | 0 |
| | 602 009 | 19 168 | 19 168 | | 19 168 |
| | Celkom | 19 168 | 19 168 | 0 | 19 168 |
| II. | kino | | | | |
| | 602 010 | 674 | 674 | | 674 |
| | Celkom | 674 | 674 | 0 | 674 |
| III. | Knižné príjmy | | | | |
| | 602 016 | 342 | 342 | | 342 |
| | 602 017 | 0 | 0 | | 0 |
| | Celkom | 342 | 342 | 0 | 342 |
| IV. | Dlhodobý prenájom | | | | |
| | 602 001 | 39 190 | | 39 190 | 39 190 |
| | 602 001 | 39 190 | 0 | 39 190 | 39 190 |
| | Celkom | 38 014 | 0 | 38 014 | 38 014 |
| VI. | Prenájom knižnica | | | | |
| | 602 z001 3% | 1 176 | | 1 176 | 1 176 |
| | Celkom | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 176 |
| V. | Krátkodobý prenájom | | | | |
| | 602 002 | 8 281 | | 8 281 | 8 281 |
| | Celkom | 8 281 | 0 | 8 281 | 8 281 |
| VII. | Služby spojené s prenájomom v DKD | | | | |
| | 602 006 | 0 | | 0 | 0 |
| | 602 007 | 670 | | 670 | 670 |
| | 602 008 | 59 | | 59 | 59 |
| | | 729 | 0 | 729 | 729 |
| | Celkom | 583 | 0 | 583 | 583 |
| VIII. | Služby spojené s prenájomom v knižnici | | | | |
| | 602 zVII | 146 | | 146 | 146 |
| | Celkom | 146 | 0 | 146 | 146 |

IX Příjem z reklam a ostatné výnosy

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------|----------|--------------|--------------|
| 602 | 003 | 966 | | 966 | 966 |
| 602 | 012 | 5 859 | | 5 859 | 5 859 |
| 602 | 004 | 0 | | 0 | 0 |
| Celkom | | 6 825 | 0 | 6 825 | 6 825 |

Spolu**75 209 20 184 55 024 75 209**

| 521 Mzdové náklady | | K 31.3.2013 v Eur | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Celkom | HČ | VČ | Kontrólly | |
| | | | | | súčet | |
| I. | Mzdy | 45 500 | 35 614 | 9 886 | 45 500 | |
| | Mzdy: | | | | | |
| | 521 001 | 24 440,00 | 19 305,14 | 5 134,86 | 24 440,00 | |
| | 521 014 | 3 744,67 | 2 321,70 | 1 422,97 | 3 744,67 | |
| | Celkom | 28 185 | 21 627 | 6 558 | 28 185 | |
| | Prémie: | | | | | |
| | 521 002 | 5 696,68 | 4 781,96 | 914,72 | 5 696,68 | |
| | Celkom | 5 697 | 4 782 | 915 | 5 697 | |
| | Príplatky: | | | | | |
| | 521 003 | 7,00 | 4,72 | 2,28 | 7,00 | |
| | 521 007 | 640,00 | 437,08 | 202,92 | 640,00 | |
| | 521 011 | 6 845,99 | 5 645,39 | 1 200,60 | 6 845,99 | |
| | 521 012 | 359,67 | 222,99 | 136,68 | 359,67 | |
| | Celkom | 7 853 | 6 310 | 1 542 | 7 853 | |
| | Náhrady: | | | | | |
| | 521 004 | 211,65 | 211,65 | 0,00 | 211,65 | |
| | 521 006 | 3 318,94 | 2 519,37 | 799,57 | 3 318,94 | |
| | 521 009 | 180,00 | 129,54 | 50,46 | 180,00 | |
| | 521 010 | 55,18 | 34,21 | 20,97 | 55,18 | |
| | Celkom | 3 766 | 2 895 | 871 | 3 766 | |
| II. | Dohody | 3 147 | 2 789 | 357 | 3 147 | |
| | 521 005 | 3 146,60 | 2 789,40 | 357,20 | 3 146,60 | |
| | Celkom | 3 147 | 2 789 | 357 | 3 147 | |
| | Spolu | 48 646 | 38 403 | 10 243 | 48 646 | |

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2013

v eurách

| Ukazovateľ | Rozpočet 2013 | Úprava R 2013 | Skutočn. 1.- 3.2013 | % pln. |
|---|------------------|------------------|------------------------|-----------|
| A Bežné príjmy | 5 499 454 | 5 517 503 | 1 181 721 | 21,4 |
| Daňové príjmy | 4 504 171 | 4 504 171 | 859 440 | 19,1 |
| z toho : | | | | |
| Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m. | 3 987 018 | 3 987 018 | 807 862 | 20,3 |
| Dane za špecifické služby v tom : | 517 153 | 517 153 | 51 578 | 10,0 |
| - za psa | 37 000 | 37 000 | 23 520 | 63,6 |
| - z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov | 1 000 | 1 000 | 398 | 39,8 |
| - za užívanie verejného priestranstva | 276 000 | 276 000 | 27 660 | 10,0 |
| - za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR | 203 153 | 203 153 | 0 | 0,0 |
| Nedaňové príjmy | 840 582 | 840 582 | 263 386 | 31,3 |
| z toho : | | | | |
| Príjmy z vlastníctva | 567 882 | 567 882 | 165 444 | 29,1 |
| v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad | 61 000 | 61 000 | 21 144 | 34,7 |
| budov a objektov | 407 300 | 407 300 | 119 405 | 29,3 |
| TEZ - DALKIA a.s. | 99 582 | 99 582 | 24 895 | 25,0 |
| Administratívne poplatky | 25 500 | 25 500 | 9 720 | 38,1 |
| Pokuty vyrubované mests.políciou, Obv.úradom a stav.úradom | 0 | 0 | 3 113 | 0,0 |
| Poplatky za služby | 81 500 | 81 500 | 18 195 | 22,3 |
| MŠ - príspevky od rodičov | 80 000 | 80 000 | 28 585 | 35,7 |
| Úroky z bankových účtov bežných príjmov | 700 | 700 | 517 | 73,9 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie | 85 000 | 85 000 | 37 112 | 43,7 |
| Sponzorské dary | 0 | 0 | 700 | 0,0 |
| Tuzemské transfery a granty -stav.úrad, škol.úrad, na vých.a vzdel.MŠ, voľby) | 154 701 | 172 750 | 58 895 | 34,1 |
| B Transfery na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD - v rozpočte ZŠ | 117 930 | 117 930 | 23 515 | 19,9 |
| C Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie | 2 184 410 | 2 280 234 | 572 203 | 25,1 |
| - normatív | 2 184 410 | 2 238 551 | 559 638 | 25,0 |
| - nenormatívne prostriedky | 0 | 41 683 | 12 565 | 30,1 |
| Bežné príjmy celkom (A+B+C) | 7 801 794 | 7 915 667 | 1 777 439 | 22,5 |
| D Kapitálové príjmy | 46 600 | 46 600 | 0 | 0,0 |
| - z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m. | 46 600 | 46 600 | 0 | 0,0 |
| E Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho : | 1 008 000 | 1 008 000 | 190 475 | 18,9 |
| - z rezervného fondu | 692 000 | 692 000 | 190 475 | 27,5 |
| - z fondu rozvoja bývania | 286 000 | 286 000 | 0 | 0,0 |
| - z cestného fondu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E) | 8 856 394 | 8 970 267 | 1 967 914 | 21,9 |

Hospodársky výsledok k 31.3.2013**Bežný rozpočet**

| | | |
|--|--|------------------|
| Bežné príjmy , z toho : | | 1 777 439 |
| - bežné príjmy obce | | 1 181 721 |
| - bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ) | | 23 515 |
| - bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ) | | 572 203 |
| Bežné výdavky , z toho : | | 2 052 555 |
| - bežné výdavky obce | | 1 374 081 |
| - bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ) | | 106 271 |
| - bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ) | | 572 203 |
| R o z d i e l - rozpočtová strata | | -275 116 |

Kapitálový rozpočet

| | | |
|--|--|----------------|
| Kapitálové príjmy | | 0 |
| Kapitálové výdavky | | 20 295 |
| R o z d i e l - rozpočtová strata | | -20 295 |

Finančné operácie

| | | |
|----------------------|--|----------|
| Príjmy | | 190 475 |
| Výdavky | | 190 475 |
| R o z d i e l | | 0 |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| | | |
|--|--|-----------------|
| Príjmy | | 1 967 914 |
| Výdavky | | 2 263 325 |
| R o z d i e l - rozpočtová strata | | -295 411 |

Plnenie rozpočtových príjmov k 31.3. 2013

Príloha č. 1

| | | | | v eurách | | | |
|----------------|------------|----|---|------------------|------------------|---------------------|--------|
| Ekon. pol. | Pod. pol. | AE | Text | Rozpočet 2013 | Uprava R 2013 | Skutočn. 1.- 3.2013 | % pln. |
| | | | DANOVÉ PRÍJMY | 4 504 171 | 4 504 171 | 859 440 | 19,1 |
| 110+120 | | | Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho : | 3 987 018 | 3 987 018 | 807 862 | 20,3 |
| 111 | 003 | | - výnos dane z príjmov fyzických osôb | 2 445 500 | 2 445 500 | 743 245 | 30,4 |
| 121 | 001 | | - daň z pozemkov | 121 300 | 121 300 | 6 391 | 5,3 |
| | 002 | | - daň zo stavieb - 50 %-tný podiel | 1 250 000 | 1 250 000 | 55 182 | 4,4 |
| | 003 | | - daň z bytov a NP | 170 218 | 170 218 | 3 044 | 1,8 |
| 133 | | | Dane za špecifické služby z toho : | 517 153 | 517 153 | 51 578 | 10,0 |
| | 001 | | - za psa | 37 000 | 37 000 | 23 520 | 63,6 |
| | 003 | | - za nevýherné hracie prístroje | 500 | 500 | 398 | 79,6 |
| | 004 | | - za predajné automaty | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| 133 | 012 | | - za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom : | 276 000 | 276 000 | 27 660 | 10,0 |
| | 2 | | - rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom) | 40 000 | 40 000 | 684 | 1,7 |
| | 3 | | - ambulatný predaj | 6 000 | 6 000 | 1 912 | 31,9 |
| | 6 | | - parkovacie miesta | 230 000 | 230 000 | 25 064 | 10,9 |
| 133 | 013 | | - za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR | 203 153 | 203 153 | 0 | 0,0 |
| | | | NEDANOVÉ PRÍJMY | 840 582 | 840 582 | 263 386 | 31,3 |
| 212 | 002 | | Príjmy z prenajatých pozemkov | 61 000 | 61 000 | 21 144 | 34,7 |
| | 1 | | - z nájomného za záhrady | 15 000 | 15 000 | 4 259 | 28,4 |
| | 2 | | - z nájomného za pozemky | 46 000 | 46 000 | 16 885 | 36,7 |
| 212 | 003 | | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 407 300 | 407 300 | 119 405 | 29,3 |
| | 2-16 | | - za samostatne stojace objekty | 65 000 | 65 000 | 16 304 | 25,1 |
| | 6 | | - príjmy z prenájmu kontajnerov | 500 | 500 | 249 | 49,8 |
| | 8 | | - trhové stoly | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0 |
| | 1 | | - KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy | 1 700 | 1 700 | 503 | 29,6 |
| | 13 | | - SBF - nájomné za nebytové priestory | 3 500 | 3 500 | 1 514 | 43,3 |
| | 14 | | - SBF - nájomné za obecné garáže | 1 100 | 1 100 | 377 | 34,3 |
| | 30, 35 | | - SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty | 194 400 | 194 400 | 58 197 | 29,9 |
| | 36 | | - SBF - prijaté preddavky za školské byty | 22 000 | 22 000 | 5 774 | 26,2 |
| | 50 | | - príjmy za NP v MS | 13 000 | 13 000 | 2 960 | 22,8 |
| | 51 | | - príjmy za NP a za telocvične v ZŠ | 105 000 | 105 000 | 33 527 | 31,9 |
| 212 | 004 | | Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ | 99 582 | 99 582 | 24 895 | 25,0 |
| 221 | 004 | | Ostatné administratívne poplatky | 25 500 | 25 500 | 9 720 | 38,1 |
| | 1 | | poplatky za overovanie a osvedčenie za rybárske lístky | 6 500 | 6 500 | 1 616 | 24,9 |
| | 2 | | reklama | 3 000 | 3 000 | 758 | 25,3 |
| | 3 | | rozkopávky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | 5,6 | | stavebná činnosť, kataster | 2 000 | 2 000 | 278 | 13,9 |
| | | | | 12 000 | 12 000 | 7 068 | 58,9 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|--------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 222 | 003 | | Pokuty vyrubované mestskou políciou, Obv.úradom a staveb.úradom | 0 | 0 | 3 113 | 0,0 |
| 223 | | | Poplatky a platby z predaja a služieb | 81 500 | 81 500 | 18 195 | 22,3 |
| | 001 | | za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž | 7 000 | 7 000 | 1 160 | 16,6 |
| | | 40 | sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov | 35 000 | 35 000 | 9 765 | 27,9 |
| | | 50 | MŠ - za služby a energie | 7 200 | 7 200 | 1 068 | 14,8 |
| | | 1-16 | platby za energie - za samostatne stojace objekty | 15 800 | 15 800 | 5 394 | 34,1 |
| | | 4 | príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi | 12 000 | 12 000 | 760 | 6,3 |
| | | 5 | za kopírovacie práce | 500 | 500 | 2 | 0,4 |
| | | 9 | za zber a zneškodnenie odpadov | 4 000 | 4 000 | 46 | 1,2 |
| 223 | 002 | | MŠ príspevky od rodičov | 80 000 | 80 000 | 28 585 | 35,7 |
| 242 | | | Úroky z bankových účtov | 700 | 700 | 517 | 73,9 |
| 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 85 000 | 85 000 | 37 112 | 43,7 |
| 292 | 027 | 21 | SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty | 10 000 | 10 000 | 1 139 | 11,4 |
| | 012,019 | | Ostatné príjmy - refakturácia, dobropisy | 70 000 | 70 000 | 35 623 | 50,9 |
| | 027 | 4 | Výrub stromov a zaberanie zelene | 5 000 | 5 000 | 350 | 7,0 |
| 311 | | | Sponzorské dary | 0 | 0 | 700 | 0,0 |
| | | | Bežné transfery a granty | 154 701 | 172 750 | 58 895 | 34,1 |
| 312 | 001 | | Bežné transfery | 154 701 | 172 750 | 58 895 | 34,1 |
| | | 1 111 | na Stavebný úrad | 30 458 | 30 458 | 30 458 | 100,0 |
| | | 11 111 | Voľby | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | 2 111 | na Školský úrad | 24 509 | 24 509 | 0 | 0,0 |
| | | 3 111 | na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškolačkov | 44 304 | 45 405 | 11 351 | 25,0 |
| | | 4 111 | dotácia zo SR na 5 % navýš.platov MŠ | 0 | 12 630 | 12 630 | 100,0 |
| | | 41 111 | dotácia zo SR na 5 % navýš.platov ZŠ | 0 | 4 318 | 4 318 | 100,0 |
| | | 62 111 | na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR | 5 430 | 5 430 | 0 | 0,0 |
| | | 9 111 | na sociálne služby - rodinné prídavky ÚPSVR | 0 | 0 | 138 | 0,0 |
| | | | KAPITÁLOVÉ PRIJMY | 46 600 | 46 600 | 0 | 0,0 |
| 233 | | 41 | - z predaja majetku | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 233 | | 41 | - z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík) | 16 600 | 16 600 | 0 | 0,0 |
| 454 | | | FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov | 1 008 000 | 1 008 000 | 190 475 | 18,9 |
| | 001 | | Prevody z Rezervného fondu | 692 000 | 692 000 | 190 475 | 27,5 |
| | 002 | | Prevod z Fondu rozvoja bývania | 286 000 | 286 000 | 0 | 0,0 |
| | 002 | 1 | Prevod z Cestného fondu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| v rozpočte ZŠ | | | Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ | 117 930 | 117 930 | 23 515 | 19,9 |
| 312 | 012 | | Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky | 2 184 410 | 2 280 234 | 572 203 | 25,1 |
| | | | SPOLU | 8 856 394 | 8 970 267 | 1 967 914 | 21,9 |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.3. 2013**

v eurách

| Ukazovateľ | Rozpočet 2013 | Úprava R 2013 | Skutočnosť 1.- 3. 2013 | % pln. |
|--|------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| A Bežné výdavky MÚ | 5 171 740 | 5 185 471 | 1 374 081 | 26,5 |
| Verejná správa | 2 084 209 | 2 084 209 | 523 275 | 25,1 |
| v tom : | | | | |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení | 181 186 | 181 186 | 37 896 | 20,9 |
| Správa obce | 1 830 023 | 1 830 023 | 482 286 | 26,4 |
| Civilná a požiarňa ochrana | 23 000 | 23 000 | 3 093 | 13,4 |
| Volby | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| Životné prostredie | 386 476 | 386 476 | 9 615 | 2,5 |
| Doprava | 440 000 | 440 000 | 229 791 | 52,2 |
| Stavebný úrad | 120 030 | 120 030 | 29 330 | 24,4 |
| Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory | 234 836 | 234 836 | 54 311 | 23,1 |
| Kultúrne služby, šport | 29 000 | 29 000 | 9 946 | 34,3 |
| Dúbravská televízia | 73 425 | 73 425 | 17 622 | 24,0 |
| Dúbravský spravodajca | 50 000 | 50 000 | 9 286 | 18,6 |
| Občianske slávnosti | 6 000 | 6 000 | 814 | 13,6 |
| Kluby dôchodcov | 13 600 | 13 600 | 1 988 | 14,6 |
| Sociálne služby | 22 000 | 22 000 | 4 883 | 22,2 |
| Opatrovateľská služba | 168 572 | 168 572 | 41 017 | 24,3 |
| Školský úrad | 38 421 | 38 421 | 3 451 | 9,0 |
| Materské školy, školské jedálne pri MŠ | 1 428 171 | 1 441 902 | 393 875 | 27,3 |
| Školstvo - výdavky z nájmov a iné výdavky ZŠ a MŠ | 77 000 | 77 000 | 44 877 | 58,3 |
| B Transfery na originálne kompetencie ZŠ (v rozpočte ZŠ) | 445 644 | 445 644 | 101 953 | 22,9 |
| - transfer na školské jedálne pri ZŠ | 121 074 | 121 074 | 28 143 | 23,2 |
| - transfer na školské kluby detí pri ZŠ | 206 640 | 206 640 | 50 295 | 24,3 |
| - transfer na SKD pri ZŠ - príspevky od rodičov | 117 930 | 117 930 | 23 515 | 19,9 |
| C Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ) | 2 184 410 | 2 280 234 | 572 203 | 25,1 |
| - normatívne finančné prostriedky | 2 184 410 | 2 238 551 | 559 638 | 25,0 |
| - nenormatívne finančné prostriedky | | 41 683 | 12 565 | 30,1 |
| Transfer zo ŠR na 5% navýšenie plátov ZŠ - v rozpočte ZŠ | 0 | 4 318 | 4 318 | 100,0 |
| Bežné výdavky spolu (A+B+C) | 7 801 794 | 7 915 667 | 2 052 555 | 25,9 |
| D Kapitálové výdavky | 46 600 | 46 600 | 20 295 | 43,6 |
| - z prostriedkov MÚ | 46 600 | 46 600 | 20 295 | 43,6 |
| E Výdavky kryté z peňažných fondov z toho : | 1 008 000 | 1 008 000 | 190 475 | 18,9 |
| - z rezervného fondu | 692 000 | 692 000 | 190 475 | 27,5 |
| - z fondu rozvoja bývania | 286 000 | 286 000 | 0 | 0,0 |
| - z cestného fondu | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E) | 8 856 394 | 8 970 267 | 2 263 325 | 25,2 |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2013

Príloha č. 2

v eurách

| funkčná klasifik. | ekonom. klasif. | A | program podpr. | Text | Rozpočet 2013 | Skutočn. 1.- 3.2013 | % pln. | rozpočtový správca |
|-------------------|-----------------|---------|----------------|--|----------------|---------------------|--------|-------------------------|
| 01. 1.1.6 | | | | Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení | 181 186 | 37 896 | 20,9 | personálne oddelenie |
| | 610 | | 1 5.1. | Kontrolór | 26 000 | 4 138 | 15,9 | |
| | 620 | | 1 5.1. | Poistné a príspevok do poisťovní | 35 286 | 5 669 | 16,1 | |
| | 637 | 026 | 1 5.1. | Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu) | 57 900 | 13 829 | 23,9 | organizačné oddelenie |
| | 637 | 026 | 2.1. | P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie | 62 000 | 14 260 | 23,0 | organizačné oddelenie |
| 01. 1.1.6 | 610 | | 5.1. | Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce | 793 100 | 194 141 | 24,5 | personálne oddelenie |
| 01. 1.1.6 | 620 | | 5.1. | Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií | 293 065 | 74 328 | 25,4 | personálne oddelenie |
| 01. 1.1.6 | 630 | | | Tovary a služby | 734 658 | 200 290 | 27,3 | rôzne |
| 01. 1.1.6 | 631 | 001 | 5.1. | Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné | 500 | 92 | 18,4 | personálne oddelenie |
| 01. 1.1.6 | 632 | | 5.1. | Energie, voda, komunikácie | 417 908 | 143 386 | 34,3 | odd. prevádzky a správy |
| | | 001 | 1 | z toho: elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dčof | 45 000 | 27 275 | 60,6 | |
| | | 001 | 2 | plyn | 95 000 | 44 025 | 46,3 | |
| | | 001 | 3 | tepelná energia | 70 000 | 19 356 | 27,7 | |
| | | 002 | | vodné,stočné | 30 000 | 6 714 | 22,4 | |
| | | 002 | 1 | poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s. | 120 000 | 33 226 | 27,7 | |
| | | 003 | | telefón, fax, hovory - mobilné telefóny | 34 808 | 7 550 | 21,7 | |
| | | 003 | 1 | rozhlas, televízia | 1 300 | 803 | 61,8 | |
| | | 003 | 2 | poštovné | 20 000 | 4 374 | 21,9 | organizačné oddelenie |
| | | 004 | | internet (komunikačná infraštruktúra) | 1 800 | 63 | 3,5 | organizačné oddelenie |
| 01. 1.1.6 | 633 | | | Materiál | 67 200 | 10 376 | 15,4 | odd. prevádzky a správy |
| | | 001 | 5.1. | z toho: interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie) | 5 000 | 348 | 7,0 | |
| | | 002 | 5.1. | výpočtová technika do 1700 eur | 10 000 | 0 | 0,0 | organizačné oddelenie |
| | | 004 | 5.1. | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie | 2 700 | 877 | 32,5 | |
| | | 006 | 5.1. | všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce | 30 000 | 7 089 | 23,6 | |
| | | 006 | 1 5.1. | papier | 3 000 | 0 | 0,0 | |
| | | 006 | 2 5.1. | čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | 4 000 | 1 032 | 25,8 | |
| | | 006 | 3 5.1. | tlačivá a formuláre, propagačný materiál | 700 | 0 | 0,0 | |
| | | | 4 5.1. | ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule | 1 500 | 0 | 0,0 | rôzne |
| | | 009 | 5.1. | knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy | 3 000 | 132 | 4,4 | |
| | | 010 | 5.1. | pracovné odevy, obuv | 1 000 | 472 | 47,2 | |
| | | 013,018 | 5.1. | softvér, licencie (do 2400 Eur) | 2 200 | 0 | 0,0 | organizačné oddelenie |
| | | 016 | 1 1.1. | reprezentačné: starosta | 500 | 142 | 28,4 | ekonomické oddel. |
| | | | 2 5.1. | zástupca starostu | 300 | 0 | 0,0 | |
| | | | 3 1.2. | prednosta | 300 | 11 | 3,7 | |
| | | | 4 2.1. | MR, MZ | 1 500 | 253 | 16,9 | |
| | | | 5 5.1. | ostatné, dary | 1 500 | 20 | 1,3 | |
| 01. 1.1.6 | 634 | | 5.1. | Dopravné: | 15 550 | 3 573 | 23,0 | odd. prevádzky a správy |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2013

Príloha č. 2

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|-------------|--|----------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | 001 | | z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje | 6 600 | 1 434 | 21,7 | |
| | | | 002 | | servis, údržba, opravy, náhradné diely | 3 500 | 606 | 17,3 | |
| | | | 003 | | poistenie zmluvné a havarijné | 5 000 | 1 533 | 30,7 | |
| | | | 005 | | poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky | 450 | 0 | 0,0 | |
| 01. | 1.1.6 | 635 | | 5.1. | Rutinná a štandardná údržba : | 56 000 | 9 881 | 17,6 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 002 | | výpočtovej techniky, update, upgrade | 5 700 | 168 | 2,9 | organizačné oddelenie |
| | | | 004 | | prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov | 5 000 | 1 636 | 32,7 | |
| | | | 005 | | spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie | 10 300 | 1 078 | 10,5 | |
| | | | 006 | | údržba budov | 35 000 | 6 999 | 20,0 | |
| 01. | 1.1.6 | 636 | | 5.1. | Nájomné za prenájom | 6 100 | 1 589 | 26,0 | |
| | | | 001 | | za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad | 6 000 | 1 589 | 26,5 | majetko-právne oddel. |
| | | | 002 | | za poštový priečinok | 100 | 0 | 0,0 | organizačné oddelenie |
| 01. | 1.1.6 | 637 | | | Služby | 171 400 | 31 393 | 18,3 | |
| | | | 001 | 5.1. | školenie, kurzy, semináre | 3 800 | 492 | 12,9 | personálne oddelenie |
| | | | 002 | 5.1. | vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody | 2 000 | 0 | 0,0 | rôzne |
| | | | 002 | 1 | 5.1. verejný obstarávanie, verejná súťaž | 5 800 | 0 | 0,0 | OR+ŽP |
| | | | 003 | 5.1. | reklama, propagácia, Vianoce | 12 000 | 3 180 | 26,5 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 003 | 1 | 5.1. inzercia | 200 | 0 | 0,0 | personálne oddelenie |
| | | | 004 | 1 | 5.1. odvoz odpadu | 6 000 | 828 | 13,8 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 2 | 5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení | 5 500 | 50 | 0,9 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 3 | 5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce | 1 000 | 338 | 33,8 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 4 | 5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia | 3 000 | 0 | 0,0 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 5 | 5.1. služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4 | 1 400 | 0 | 0,0 | personálne oddelenie |
| | | | 004 | 6 | 2.1. stenografické práce | 3 500 | 1 460 | 41,7 | organizačné oddelenie |
| | | | 004 | 7 | 5.1. monitoring - informačný servis | 3 000 | 713 | 23,8 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 8 | 5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č. | 11 500 | 1 928 | 16,8 | organizačné oddelenie |
| | | | 004 | 9 | 5.1. sťahovacie a manipulačné služby | 1 000 | 0 | 0,0 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 004 | 13 | 5.1. zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s. do 1.1.2013) | 300 | 16 | 5,3 | personálne oddelenie |
| | | | 005 | 5.1. | geodetické práce | 1 000 | 227 | 22,7 | majetko-právne oddel. |
| | | | 005 | 1 | 5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby | 3 500 | 487 | 13,9 | majetko-právne oddel. |
| | | | 005 | 2 | 1.7. audítorské služby | 4 700 | 1 320 | 28,1 | ekonomické oddel. |
| | | | 009 | 5.1. | náhrada mzdy | 1 000 | 164 | 16,4 | ekonomické oddel. |
| | | | 011 | 1.4. | štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.poradenstvo pri úz.plán | 13 000 | 1 935 | 14,9 | OR+majetkopráv. |
| | | | 012 | 5.1. | poplatky banke, VAKUP | 3 000 | 872 | 29,1 | ekonomické oddel. |
| | | | 012 | 1 | 5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky | 3 500 | 763 | 21,8 | majetkopráv.oddel.+ŽP |
| | | | 014 | 5.1. | stravovanie zamestnancov | 37 000 | 7 598 | 20,5 | ekon.oddel.+person.odd. |
| | | | 015 | 5.1. | poistenie majetku | 6 800 | 138 | 2,0 | odd. prevádzky a správy |
| | | | 016 | 5.1. | prídely do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd | 11 000 | 2 270 | 20,6 | personálne oddelenie |
| | | | 027 | 5.1. | odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisíí | 26 900 | 4 994 | 18,6 | personálne oddelenie |
| | | | 030 | 5.1. | preddavky na rozpočtové výdavky | 0 | 1 620 | 0,0 | |
| 01. | 1.1.6 | 642 | | | Bežné transfery | 9 200 | 13 527 | 147,0 | |
| | | | 006 | 1.3. | - členské príspevky združeniam | 1 200 | 1 092 | 91,0 | ekonomické oddel. |
| | | | 012,013 | 5.1. | - odchodné, odstupné | 8 000 | 11 157 | 139,5 | personálne oddelenie |
| | | | 015 | 5.1. | - dávky NP | 0 | 1 278 | 0,0 | personálne oddelenie |

| | | | | | Bežné výdavky - správa obce | 2 011 209 | 520 182 | 25,9 | |
|------------|------------|-----|---|--------------|--|------------------|----------------|------|------------------------|
| 01. | 6.0 | | | 2.2. | VOLBY | 50 000 | 0 | 0,0 | organizačné oddelenie |
| | | | | | Kapitálové výdavky | 46 600 | 20 295 | 43,6 | |
| 01.1.1.6 | 711 | 003 | | 5.1. | Softvér nad 2400 eur, na rok 2013 - softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy | 10 000 | 0 | 0,0 | organizačné odd. |
| 04.5.1. | 716 | | | 1.4. | Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.Č. | 26 600 | 16 905 | 63,6 | oddelenie rozvoja |
| 05.1.0. | 717 | 001 | | 10.3. | Rekonštrukcia DI, nákup komponentov a zariadenie DI | 10 000 | 0 | 0,0 | oddelenie ŽP |
| 01.1.1.6 | 713 | 004 | | 5.1. | Multifunkčná kosačka (mini traktor) | 0 | 3 390 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| | | | | | VÝDAVKY KRYTÉ Z FONDOV - finančné operácie | 1 008 000 | 190 475 | 18,9 | |
| | | | | | REZERVNÝ FOND | 692 000 | 190 475 | 27,5 | |
| 01.1.1.6 | 635 | 006 | 2 | 5.1. | Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav | 5 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 01.1.1.6. | 713 | 004 | | 5.1. | Hlasovacie zariadenie | 10 000 | 0 | 0,0 | organizačné oddel. |
| 01.1.1.6 | 635 | 002 | | 5.1. | Výdavky spojené so zrýchlením dátových tokov a wi-fi spoty do budov Ž 2,4, Pri kríži a KC | 2 000 | 0 | 0,0 | organizačné oddel. |
| 04.5.1. | 635 | 006 | 3 | 6.2. | Zimná údržba | 0 | 116 759 | 0,0 | oddelenie rozvoja |
| 08. 2.0 | 641 | 001 | | 8.3. | Príspevok DKD - na prevádzku a kultúru | 250 000 | 63 997 | 25,6 | ekonomické oddel. |
| 08. 1.0. | 717 | 001 | | 9.3. | Výbudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie | 100 000 | 0 | 0,0 | oddelenie rozvoja |
| 09.1.1.1. | 635 | 006 | | 7.1. | MŠ - opravy a údržba, havarijný stav | 20 000 | 8 640 | 43,2 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2 | 635 | 006 | | 7.2. | ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav | 20 000 | 1 079 | 5,4 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2 | 635 | 006 | 2 | 7.2. | ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni | 100 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2. | 712 | 001 | | 7.2. | ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa | 150 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 3 | 7.2. | ZŠ Nejedlého 8 - oprava rozvodov kúrenia do jedálne a odstrán.zatekania strechy v kotolni | 35 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| | | | | | FOND ROZVOJA | 286 000 | 0 | 0,0 | |
| 01.1.1.6 | 635 | 006 | 1 | 5.1. | Oprava strechy Žatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000) | 52 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 05.1.0 | 633 | 004 | 1 | 10.3. | Park Pekníkova - Petangový hrací súbor a Ping-pongový betónový stôl | 2 000 | 0 | 0,0 | oddelenie ŽP+ rozvoj |
| 04.5.1. | 716 | | 1 | 1.4. | Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy Kina | 5 000 | 0 | 0,0 | oddelenie rozvoja |
| 08.2.0. | 642 | 002 | | 8.2 | Nenávratné dotácie na kultúru - VZN | 10 000 | 0 | 0,0 | oddel.školsťva-kultúra |
| 08.1.0. | 642 | 002 | | 9.2. | Nenávratné dotácie na šport - VZN | 10 000 | 0 | 0,0 | oddel.školsťva-šport |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 1 | 7.2. | ZŠ Nejedlého 8 - oprava telocvične (výmena ventilov pred vykurovacími telesami v telocvični a d | 20 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 1 | 7.2. | ZŠ Beňovského - oprava telocvične | 30 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 4 | 7.2. | ZŠ Sokolíkova oprava strechy - havarijný stav | 7 000 | 0 | 0,0 | odd.prevádzky a správy |
| 0.6.6.0. | 635, 717 | | | 11.1. | Byty Nejedlého - súdny spor | 150 000 | 0 | 0,0 | majetkoprávne oddel. |
| | | | | | CESTNÝ FOND | 30 000 | 0 | 0,0 | |
| 04.5.1. | 635 | 006 | 2 | 6.2. | Zimná údržba | 30 000 | 0 | 0,0 | oddelenie rozvoja |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2013

| funkčná klasifik. | ekonom. klasif. | A | program podpr. | Text | Rozpočet 2013 | Skutočnosť za 1.-3.2013 | % pln. |
|----------------------|--------------------|------------|-------------------|--|------------------|----------------------------|-----------|
| 03. | 2.0 | | | CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA | 23 000 | 3 093 | 13,4 |
| | | | | Obecný hasičský zbor | 9 250 | 783 | 8,5 |
| | 632 | | 4.4. | Energie, voda, komunikácia | 200 | 108 | 54,0 |
| | | 003 | | telefón | 200 | 108 | 54,0 |
| | 633 | | 4.4. | Materiál, dodávky | 2 800 | 59 | 2,1 |
| | | 004 | | prevádz.stroje, príst. a zariad. (dýchací prístroj) | 600 | 0 | 0,0 |
| | | 006 | | všeobecný materiál, náhradné diely | 1 200 | 59 | 4,9 |
| | | 010 | | pracovné odevy, rovnošaty | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | 634 | | 4.4. | Doprava | 5 550 | 406 | 7,3 |
| | | 001 | | pohonné hmoty | 1 500 | 345 | 23,0 |
| | | 002 | | opravy a údržba hasič. vozidiel, tech.kontr., pneum.a náhrad.diely | 3 950 | 61 | 1,5 |
| | | | | poplatky, dialničné známky | 100 | 0 | 0,0 |
| | 637 | | 4.4. | Ostatné tovary a služby | 700 | 210 | 30,0 |
| | | 001, 015 | | školenie hasičov, poistenie | 100 | 25 | 25,0 |
| | | 002 | | vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu | 600 | 185 | 30,8 |
| | 637 | 004 | | Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o | 13 750 | 2 310 | 16,8 |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31. 3. 2013

Príloha č. 3

v eurách

| f. kl. | ek. kl. | Pol. | Pod. pol. | A | Program. podpr. | Text | Rozpočet 2013 | Skutočnosť za 1.- 3.2013 | % pln. |
|------------|--------------|------------|-----------|---|-----------------|--|----------------|--------------------------|--------|
| 04. | 5.1. | | | | | Cestná doprava | 440 000 | 229 791 | 52,2 |
| | | | | | | Bežné výdavky | | | |
| | | | | | | Oprava a údržba ciest a chodníkov | 440 000 | 229 791 | 52,2 |
| | | 635 | 006 | | 6.1. | Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy | 230 000 | 11 560 | 5,0 |
| | | 635 | 006 | 4 | 6.2. | Zimná údržba | 200 000 | 217 826 | 108,9 |
| | | 635 | 006 | 1 | 6.3. | Dopravné značenie | 10 000 | 405 | 4,1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 10. | Životné prostredie | 386 476 | 9 615 | 2,5 |
| | | | | | | Bežné výdavky | | | |
| 05. | 1.0. | 633 | 004 | | 10.3. | Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov (bež.výd. do 1700 eur) | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | 635 | | | | Verejná zeleň | 210 176 | 516 | 0,2 |
| | | | 006 | | 10.1. | údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba | 75 176 | 516 | 0,7 |
| | | | 006 | 1 | 10.1. | údržba verejnej zelene - kosenie | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 006 | 2 | 10.3. | údržba detských ihrísk, pieskoviek v MŠ, ZŠ | 25 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 004 | | 10.4. | renovácia lavíc | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 642 | 002 | | 10.2. | Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 637 | | | | Čistenie verejného priestranstva | 157 600 | 9 099 | 5,8 |
| | | | 004 | | 10.2. | Letné čist.komunik.parkovísk,chodník,smetných košov a veřej.priest.od psích exkr | 151 600 | 9 099 | 6,0 |
| | | | 004 | 1 | 10.2. | Čierne skládky | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 004 | 2 | 10.4. | Deratizácia, dezinfekcia | 4 000 | 0 | 0,0 |
| 04. | 2.1.3 | 637 | 004 | | 10.4. | Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat | 2 700 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Čerpanie rozpočtu k 31.3. 2013

| funkčná klasifik. | ekonom. klasif. | A | Program podpr. | Text | Rozpočet 2013 | Skutočnosť za 1.- 3.2013 | % pln. |
|----------------------|--------------------|-----|-------------------|---|------------------|-----------------------------|-----------|
| 08. 2.0 | | | 8.1. | Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum | 19 000 | 8 484 | 44,7 |
| | 633 | | 8.1. | Materiál | 3 000 | 795 | 26,5 |
| | | 006 | 8.1. | - kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor | 1 000 | 795 | 79,5 |
| | | 004 | 8.1. | - ozvučenie, aparatúra na kultúrne akcie | 2 000 | 0 | 0,0 |
| | 635 | 006 | 8.4. | Údržba kultúrnych pamiatok - opravy a údržba exponátov v Dúbravskom múzeu | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | 637 | | 8.1. | Služby | 15 000 | 7 689 | 51,3 |
| | | 002 | | kultúrne akcie, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, Dúbr.múzeum, víťanie detí | 11 000 | 682 | 6,2 |
| | | 004 | | všeob.služby - príležitostné kultúrne podujatia, výdavky na odbornú a metodíc.činnosť | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 004 | 2 | výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD | 3 000 | 7 007 | 233,6 |
| 08. 1.0 | | | 9.1. | Referát športu | 10 000 | 1 462 | 14,6 |
| | | | | Bežné výdavky | | | |
| | 633 | 006 | | športový materiál, dresy, diplomy | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | 634 | 004 | | prepravné | 500 | 0 | 0,0 |
| | 637 | 002 | | športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie | 8 500 | 1 462 | 17,2 |
| 08. 3.0 | | | 3.5. | Dúbravský spravodajca | 50 000 | 9 286 | 18,6 |
| | 637 | | | Služby, z toho : | 50 000 | 9 286 | 18,6 |
| | | 004 | | - distribúcia, roznos | 7 000 | 1 000 | 14,3 |
| | | 004 | 11 | - tlač Dúbravského spravodajcu | 40 000 | 8 019 | 20,0 |
| | | 026 | | - autorské práva - literárna daň, odmeny autorom | 3 000 | 267 | 8,9 |
| 08. 3.0 | 637 | 004 | 111 | 3.6. Dúbravská televízia | 73 425 | 17 622 | 24,0 |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2013

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

| Funkč. klas. | Ek. pol. | Pod. pol. | AE | rogram podpr. | Text | Rozpočet 2013 | Skutočnosť za 1.-3.2013 | % pln. |
|--------------|---------------|-----------|----|---------------|---|---------------|-------------------------|--------|
| 08. | 4.0. | | | 12.7. | O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby | 6 000 | 814 | 13,6 |
| | 633 | | | | Materiál | 1 000 | 677 | 67,7 |
| | | 006 | | | Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách | 700 | 10 | 1,4 |
| | | 006 | 4 | | Medaily, plakety, diplomy, ocenenia | 300 | 667 | 222,3 |
| | 637 | | | | Služby | 5 000 | 137 | 2,7 |
| | | 002 | | | Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch - víťanie detí do života | 3 000 | 137 | 4,6 |
| | | 004 | | | Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves) | 2 000 | 0 | 0,0 |
| 10. | 2.0.1. | | | 12.4. | K l u b y d ô c h o d c o v - KD Pod Záhradami, KD Žat.4, KD Baz.4 a KD Ožv.12 | 13 600 | 1 988 | 14,6 |
| | 632 | | | | Energie | 1 200 | 180 | 15,0 |
| | | 003 | | | telefón | 400 | 79 | 19,8 |
| | | 003 | 1 | | kábelová TV, internet | 800 | 101 | 12,6 |
| | 633 | | | | Materiál a dodávky, z toho | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 004,006 | | | všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia | 500 | 0 | 0,0 |
| | 634 | 004 | | | Prepravné | 1 800 | 0 | 0,0 |
| | 637 | | | | Ostatné tovary a služby, z toho | 7 900 | 1 605 | 20,3 |
| | | 002 | | | výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom | 1 500 | 49 | 3,3 |
| | | 027 | | | ostatné osobné náklady - OON | 6 400 | 1 556 | 24,3 |
| | 620 | | | | Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce | 2 200 | 203 | 9,2 |
| 10. | 7.0.1. | | | | Sociálne služby z toho : | 7 000 | 1 412 | 20,2 |
| | 637 | 004 | | 12.5 | Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | 637 | 004 | 13 | 12.5 | Lekárska posudková činnosť | 4 000 | 650 | 16,3 |
| | 637 | 005 | | 12.5. | Pohrebné služby | 2 000 | 762 | 38,1 |
| 10. | 7.0.1 | | | | Sociálna výpomoc - transfery | 15 000 | 3 471 | 23,1 |
| | 642 | 002 | 3 | 12.2. | Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | 642 | 002 | 4 | 12.6. | Príspevok pre deti v detských domovoch | 2 000 | 556 | 27,8 |
| | 642 | 014 | | 12.1. | Jednorázová finančná výpomoc | 8 000 | 2 595 | 32,4 |
| | 642 | 026 | | 12.5. | Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov | 2 000 | 320 | 16,0 |

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31. 3. 2013

Príloha č. 2

| | | | | | v eurách | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|--------|
| funkčná klasifik. | ekonom. klasif. | A | program podpr. | | Rozpočet 2013 | Uprava R 2013 | Skutočn. 1.- 3.2013 | % pln. |
| 09. | 6.0.7 | | 7.6. | ŠKOLSKÝ ÚRAD | 38 421 | 38 421 | 3 451 | 9,0 |
| | 610 | | | Mzdy | 28 100 | 28 100 | 2 474 | 8,8 |
| | 620 | | | Odvody | 9 821 | 9 821 | 904 | 9,2 |
| | 630 | | | Tovary a služby | 500 | 500 | 73 | 14,6 |
| | 632 | 003 | | Telefón | 300 | 300 | 73 | 24,3 |
| | 633 | 006 | | Materiál | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | 637 | 004 | | Všeobecné služby | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 09. | | 50, 51 | | Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ | 77 000 | 77 000 | 20 945 | 27,2 |
| 09.1.1.1. | 633, 635 | | 7.1. | - zariadenie, opravy a údržba v MŠ | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,0 |
| 09.1.2. | 63xxx | | 7.2. | - ZŠ Nejedlého - prevádzkové náklady | 20 000 | 20 000 | 7 761 | 38,8 |
| 09.1.2. | 633 | 006 | 7.2. | - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ | 5 000 | 5 000 | 1 736 | 34,7 |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 7.2. | - opravy a údržba - ZŠ | 15 000 | 15 000 | 4 908 | 32,7 |
| 09.1.1.1. | 637 | 015 | 7.1. | - poistenie budov MŠ | 6 000 | 6 000 | 2 122 | 35,4 |
| 09.1.2. | 637 | 015 | 7.2. | - poistenie budov ZŠ | 6 000 | 6 000 | 2 448 | 40,8 |
| 09.1.2. | 637 | 004 | 7.2. | - dozor, upratovanie v telocvični, revízie zariadení, iné služby | 8 000 | 8 000 | 1 970 | 24,6 |
| | | | | | | | | |
| 09.1.2. | 635 | 006 | 111 | ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov tepla v telocvični - z dotácie zo ŠR (30 tis.eur v dec.2012 | 0 | 0 | 23 932 | 0,0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| v rozpočte ZŠ | | | | V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie | 445 644 | 445 644 | 101 953 | 22,9 |
| | | | 7.4. | Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ | 121 074 | 121 074 | 28 143 | 23,2 |
| | | | 7.5. | Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ | 206 640 | 206 640 | 50 295 | 24,3 |
| | | | 7.5. | Transfer na orig.kompet. ŠKD pri ZŠ od rodičov | 117 930 | 117 930 | 23 515 | 19,9 |
| | | | | | | | | |
| v rozpočte ZŠ | | | | V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie platov ZŠ | 0 | 4 318 | 4 318 | 100,0 |
| | | | | | | | | |
| v rozpočte ZŠ | | | | V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie | 2 184 410 | 2 280 234 | 572 203 | 25,1 |
| | | | | - normatív | 2 184 410 | 2 238 551 | 559 638 | 25,0 |
| | | | | - nenormatívne fin.prostriedky | 0 | 41 683 | 12 565 | 30,1 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------|-------|
| 09. | 1.1.1 | | 7.1. | Materské školy - bežné výdavky | 1 266 333 | 1 280 064 | 357 026 | 27,9 | |
| | | 610 | | Mzdy | 717 950 | 727 305 | 179 153 | 24,6 | |
| | | 620 | | Odvody | 251 283 | 254 558 | 61 387 | 24,1 | |
| | | 630 | | Tovary a služby, z toho : | 295 100 | 295 100 | 115 006 | 39,0 | |
| | | 631 | | Cestovné | 100 | 100 | 9 | 9,0 | |
| | | 632 | | Energie, voda, komunikácie | 177 200 | 177 200 | 83 959 | 47,4 | |
| | | | 001 | 1 | - elektrina | 30 000 | 30 000 | 7 832 | 26,1 |
| | | | 001 | 2 | - plyn | 8 000 | 8 000 | 2 236 | 28,0 |
| | | | 001 | 3 | - teplo | 120 000 | 120 000 | 67 429 | 56,2 |
| | | | 002 | | - vodné stočné, voda z povrchového odtoku | 13 500 | 13 500 | 5 108 | 37,8 |
| | | | 003 | | - telefón, poštovné | 4 000 | 4 000 | 937 | 23,4 |
| | | | 004 | | - internet | 1 700 | 1 700 | 417 | 24,5 |
| | | 633 | | Materiál | 37 800 | 37 800 | 14 092 | 37,3 | |
| | | | 001 | | - nábytok, interiérové vybavenie | 5 000 | 5 000 | 5 577 | 111,5 |
| | | | 002 | | - výpočtová technika, softvér | 800 | 800 | 0 | 0,0 |
| | | | 004 | | - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie | 3 000 | 3 000 | 139 | 4,6 |
| | | | 006 | | - všeobecný materiál | 25 000 | 25 000 | 6 625 | 26,5 |
| | | | 009 | | - knihy, časopisy | 3 000 | 3 000 | 1 662 | 55,4 |
| | | | 010 | | - pracovné odevy | 1 000 | 1 000 | 73 | 7,3 |
| | | | 011 | | - potraviny | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
| | | 634 | | Prepravné | 100 | 100 | 14 | 14,0 | |
| | | 635 | | Opravy a údržba | 35 000 | 35 000 | 6 637 | 19,0 | |
| | | | 004 | | - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení | 5 000 | 5 000 | 120 | 2,4 |
| | | | 006 | 111 | - z dotácie zo ŠR - MŠ Ušiakova - oprava toaliet | 0 | 0 | 4 485 | 0,0 |
| | | | 006 | | - opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ | 30 000 | 30 000 | 2 032 | 6,8 |
| | | 637 | | Služby | 44 900 | 44 900 | 10 295 | 22,9 | |
| | | | 001 | | - školenia, kurzy, semináre | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| | | | 004 | | - všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie | 4 000 | 4 000 | 1 068 | 26,7 |
| | | | 004 | 1 | - odvoz odpadu | 7 000 | 7 000 | 2 074 | 29,6 |
| | | | 004 | 2 | - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,0 |
| | | | 009 | | - náhrada mzdy | 0 | 0 | 162 | 0,0 |
| | | | 012 | | - bankové poplatky | 3 000 | 3 000 | 2 012 | 67,1 |
| | | | 014 | | - stravovanie pracovníkov | 11 200 | 11 200 | 3 174 | 28,3 |
| | | | 016 | | - tvorba SF | 6 500 | 6 500 | 1 805 | 27,8 |
| | | 642 | 013 | Odchodné | 2 000 | 2 000 | 717 | 35,9 | |
| | | 642 | 015 | Na dávky NP | 0 | 0 | 763 | 0,0 | |
| | | 642 | 026 | 111 | Na dávky v hmotnej núdzi zo ŠR | 0 | 1 101 | 0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| 09. | 6.0.1 | | 7.3. | Školské jedálne pri MŠ | 161 838 | 161 838 | 36 849 | 22,8 | |
| | | 610 | | Mzdy | 119 880 | 119 880 | 27 388 | 22,8 | |
| | | 620 | | Odvody | 41 958 | 41 958 | 9 161 | 21,8 | |
| | | 642 | 015 | Na dávky NP | 0 | 0 | 300 | 0,0 | |

Závazné ukazovatele - čerpanie k 31.3.2013

v eurách

| UKAZOVATEĽ | Rozpočet 2013 | Skutočnosť 1.- 3. 2013 | % pln. |
|--|------------------|---------------------------|-----------|
| I. MIESTNY ÚRAD | | | |
| 1. Mzdy a odmeny | | | |
| - Správa obce | 793 100 | 194 141 | 24,5 |
| - Hlavný kontrolór | 26 000 | 4 138 | 15,9 |
| - Stavebný úrad | 81 000 | 19 577 | 24,2 |
| - Opatrovateľská služba | 117 800 | 28 237 | 24,0 |
| - Školský úrad | 28 100 | 2 474 | 8,8 |
| - Materské škôlky | 717 950 | 179 153 | 25,0 |
| - Školské jedálne pri MŠ | 119 880 | 27 388 | 22,8 |
| Spolu | 1 883 830 | 455 108 | 24,2 |
| 2. Ostatné osobné náklady | | | |
| - Starosta + zástupca starostu | 57 900 | 13 829 | 23,9 |
| - Poslanci + komisie | 62 000 | 14 260 | 23,0 |
| - Správa obce + tajomníci komisí | 26 900 | 4 994 | 18,6 |
| - Kluby dôchodcov | 6 400 | 1 556 | 24,3 |
| - Voľby | 50 000 | 0 | 0,0 |
| Spolu | 203 200 | 34 639 | 17,0 |
| 3. Výdavky na reprezentačné a dary | 4 100 | 426 | 10,4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA | | | |
| 1. Mzdy | 150 653 | 45 499 | 30,2 |
| 2. OON | 13 386 | 3 147 | 23,5 |
| 3. Reprezentačné | 407 | 29 | 7,1 |
| 4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v % | 45,9 | 43,1 | x |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA | 73 425 | 17 622 | 24,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.3. 2013

Príloha č. 4

v eurách

| | Počiatočný stav | Tvorba | Použitie | Konečný stav |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | k 1. 1. 2013 | | | k 31.3. 2013 |
| REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ | 485 271,04 | | | |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov | | | 190 475,26 | |
| - prevod zostatkov na účtoch RFZŠ a RFMŠ na RF MÚ | | 58 626,72 | | |
| - prevod zostatkov z účtov RFZŠ a RFMŠ | | | 58 626,72 | |
| - úroky z BÚ a TV | | 10,61 | | |
| - bankové poplatky, daň z úrokov | | | 52,00 | |
| S p o l u | 485 271,04 | 58 637,33 | 249 153,98 | 294 754,39 |
| FOND ROZVOJA BÝVANIA | 400 740,20 | | | |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov | | | 0,00 | |
| - prevod finančných prostriedkov na VÚB-oprava Žatev.4 | | | 22 074,19 | |
| - odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku | | | 175,98 | |
| - príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk. | | 3 489,34 | | |
| - preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého | | 16 313,25 | | |
| - splátka úveru zo ŠFRB - nájomné byty Pri Kríži (istina+úroky) | | | 8 408,97 | |
| - úroky, iný príjem | | 583,80 | 115,97 | |
| - bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky | | | | |
| S p o l u | 400 740,20 | 20 386,39 | 30 775,11 | 390 351,48 |
| CESTNÝ FOND | 43 242,56 | | | |
| - čerpanie rozpočtových výdavkov | | | 0,00 | |
| S p o l u | 43 242,56 | 0,00 | 0,00 | 43 242,56 |
| SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ | 945,33 | | | |
| - stravovanie | | | 2 017,00 | |
| - príspevok na pohreb | | | 720,00 | |
| - príspevok na rekondičný pobyt | | | | |
| - tvorba SF zo miezd | | 4 075,54 | | |
| S p o l u | 945,33 | 4 075,54 | 2 737,00 | 2 283,87 |
| MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU | 930 199,13 | 83 099,26 | 282 666,09 | 730 632,30 |

Transfer finančných prostriedkov k 31.3.2013

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

| Transfer | ZŠ Beňovského | ZŠ Nejedlého | ZŠ Pri križi | ZŠ Sokolíkova | ZŠ spolu |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| mzdy a poistné | 97 700,00 | 61 407,00 | 132 000,00 | 135 000,00 | 426 107,00 |
| tovary a služby | 20 500,00 | 13 825,00 | 28 500,00 | 28 000,00 | 90 825,00 |
| nerozdelený transfer | | | | | 42 706,00 |
| bež.výd. spolu | 118 200,00 | 75 232,00 | 160 500,00 | 163 000,00 | 559 638,00 |
| vzdelávacie poukazy | 2 836,00 | 1 775,00 | 4 054,00 | 3 750,00 | 12 415,00 |
| príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | | 50,00 | 100,00 | | 150,00 |
| nenormatívne výdavky spolu | 2 836 | 1 825 | 4 154 | 3 750 | 12 565 |
| Spolu | 121 036 | 77 057 | 164 654 | 166 750 | 572 203 |

2. ŠJ, ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie a ZŠ - z prostriedkov obce

v €

| Transfer | ZŠ Beňovského | ZŠ Nejedlého | ZŠ Pri križi | ZŠ Sokolíkova | ZŠ spolu | MŠ | obj.Bil.,Pekník., ostat.výdavky | ZŠ+MŠ spolu |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| ŠKD - z účtu obce - transfer | 11 670,00 | 4 914,00 | 16 992,00 | 16 719,00 | 50 295,00 | | | 50 295,00 |
| ŠJ - z účtu obce - transfer | 9 285,00 | 5 772,00 | 13 086,00 | 0,00 | 28 143,00 | | | 28 143,00 |
| z účtu nájomné výdavok | 711,67 | 7 947,80 | 1 806,12 | 5 492,33 | 15 957,92 | 2 122,00 | 2 864,47 | 20 944,39 |
| z účtu RF výdavok | | | 712,80 | 366,20 | 1 079,00 | 8 639,96 | | 9 718,96 |
| Spolu | 21 666,67 | 18 633,80 | 32 596,92 | 22 577,53 | 95 474,92 | 10 761,96 | 2 864,47 | 109 101,35 |

Celkové finančné prostriedky (1+2) = 681 304,35

Výdavky k 31.3. 2013 - základné školy

v €

| položka | Názov položky | ZŠ Beňovského | | ZŠ Nejedlého | | ZŠ Pri križi | | ZŠ Sokolíkova | | Spolu | | % plnenia |
|---------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | |
| 610 | Mzdy spolu | 310 075 | 45 041,97 | 190 700 | 34 326,38 | 441 600 | 59 247,98 | 444 068 | 69 433,49 | 1 386 443 | 208 049,82 | 15,00 |
| 620 | Poistné-odvody | 104 344 | 14 831,45 | 59 131 | 11 766,67 | 154 530 | 20 544,39 | 147 680 | 24 034,78 | 465 685 | 71 177,29 | 15,28 |
| 631 | Cestovné náklady | 540 | 13,80 | 50 | | 150 | 25,90 | 200 | | 940 | 39,70 | 4,22 |
| 632 | Energie, voda a komun.spolu | 66 491 | 15 779,05 | 25 352 | 10 865,73 | 72 500 | 19 297,85 | 86 416 | 22 715,09 | 250 759 | 68 657,72 | 27,38 |
| | z toho: energie | 58 580 | 12 595,62 | 20 152 | 9 238,27 | 59 800 | 17 589,11 | 77 616 | 21 672,16 | 216 148 | 61 095,16 | 28,27 |
| | vodné, stočné | 6 405 | 2 797,95 | 4 200 | 1 315,17 | 10 200 | 923,23 | 7 200 | 670,12 | 28 005 | 5 706,47 | 20,38 |
| | poštovné, telefón | 1 506 | 385,48 | 1 000 | 312,29 | 2 500 | 785,51 | 1 600 | 372,81 | 6 606 | 1 856,09 | 28,10 |
| 633 | Materiál | 6 645 | 1 524,65 | 8 516 | 1 020,91 | 26 174 | 1 601,86 | 14 619 | 876,97 | 55 954 | 5 024,39 | 8,98 |
| 634 | Dopravné | | 45,79 | | | | | 50 | 699,36 | 50 | 745,15 | 14,90 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 546 | 274,80 | 3 000 | 714,60 | 13 000 | 796,80 | 4 000 | 1 323,95 | 20 546 | 3 110,15 | 15,14 |
| 636 | Nájomné za prenájom | | | | | | | 3 500 | | 3 500 | | |
| 637 | Služby | 25 657 | 5 035,08 | 19 700 | 7 519,40 | 23 500 | 4 815,74 | 25 500 | 6 181,18 | 94 357 | 23 551,40 | 24,96 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 99 879 | 22 673,17 | 56 618 | 20 120,64 | 135 324 | 26 538,15 | 134 285 | 31 796,55 | 426 106 | 101 128,51 | 23,73 |
| 640 | Bežné transfery | | 375,01 | 500 | | 1 500 | 736,78 | | 485,88 | 2 000 | 1 597,67 | 79,88 |
| 6 | Výdavky spolu | 514 298 | 82 921,60 | 306 949 | 66 213,69 | 732 954 | 107 067,30 | 726 033 | 125 750,70 | 2 280 234 | 381 953,29 | 16,75 |
| | Mimorozpočtové zdroje | | 2 195,36 | | | | 8 100,00 | | 16 100,00 | | 26 395,36 | |

Výdavky k 31.3.2013 - školské jedálne

v €

| položka | Názov položky | ŠJ Beňovského skutočnosť k 31.3.2013 | ŠJ Nejedlého skutočnosť k 31.3.2013 | ŠJ Pri kríži skutočnosť k 31.3.2013 | SPOLU skutočnosť k 31.3.2013 |
|----------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| 610 | Mzdy spolu | 5 108,76 | 4 186,95 | 5 931,08 | 15 226,79 |
| 620 | Poistné-odvody | 1 742,67 | 1 417,07 | 2 087,44 | 5 247,18 |
| 631 | Cestovné náklady | | | | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie spolu | | 1 428,23 | 2 606,24 | 4 034,47 |
| | z toho: energie | | 429,38 | 1 842,58 | 2 271,96 |
| | vodné, stočné | | 920,64 | 515,66 | 1 436,30 |
| | poštovné, telefón | | 78,21 | 248,00 | 326,21 |
| 633 | Materiál | 12,01 | 484,59 | 572,79 | 1 069,39 |
| 634 | Dopravné | | | | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | | 117,37 | 117,37 |
| 636 | Nájomné za prenájom | | | | |
| 637 | Ostatné tovary a služby | 57,96 | 253,15 | 641,96 | 953,07 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 69,97 | 2 165,97 | 3 938,36 | 6 174,30 |
| 640 | Bežné transfery | | | | |
| 6 | Výdavky spolu | 6 921,40 | 7 769,99 | 11 956,88 | 26 648,27 |

Výdavky k 31.3.2013 - školské kluby detí

v €

| položka | Názov položky | ŠKD Beňovského | ŠKD Nejedlého | ŠKD Pri kríži | ŠKD Sokolíkova | SPOLU |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | skutočnosť k 31.3.2013 | skutočnosť k 31.3.2013 | skutočnosť k 31.3.2013 | skutočnosť k 31.3.2013 | skutočnosť k 31.3.2013 |
| 610 | Mzdy spolu | 6 154,72 | 2 037,79 | 10 809,40 | 10 034,29 | 29 036,20 |
| 620 | Poistné-odvody | 1 893,23 | 745,60 | 3 730,67 | 3 380,24 | 9 749,74 |
| 631 | Cestovné | | | | | |
| 632 | Energie, voda a komunikácie spolu | | 405,37 | 440,00 | 1 500,00 | 2 345,37 |
| | z toho: energie | | | 440,00 | 1 500,00 | 1 940,00 |
| | vodné, stočné | | 394,54 | | | 394,54 |
| | poštovné, telefón | | 10,83 | | | 10,83 |
| 633 | Materiál | 97,79 | | 45,95 | | 143,74 |
| 634 | Dopravné | | | | | |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | | | | |
| 636 | Nájomné za prenájom | | | | | |
| 637 | Služby | 63,29 | 122,41 | 308,57 | 130,17 | 624,44 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 161,08 | 527,78 | 794,52 | 1 630,17 | 3 113,55 |
| 640 | Bežné transfery | 256,64 | | 61,27 | 57,16 | 375,07 |
| 6 | Výdavky spolu | 8 465,67 | 3 311,17 | 15 395,86 | 15 101,86 | 42 274,56 |
| | Príspevky od rodičov | 7 698,56 | 3 913,16 | 10 875,97 | 10 597,29 | 33 084,98 |

Výdavky k 31.3.2013 - materské školy

v €

| | | Skutočnosť k 31.3.2013 | | MŠ+ŠJ spolu | Rozpočet 2013 | % plnenia |
|------------|-----------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | MŠ | ŠJ | | | |
| 610 | Mzdy spolu | 179 153 | 27 388 | 206 541 | 847 185 | 24,38 |
| 620 | Poistné - odvody | 61 387 | 9 161 | 70 548 | 296 516 | 23,79 |
| 631 | Cestovné náhrady | 9 | | 9 | 100 | 9,00 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie | 83 959 | | 83 959 | 177 200 | 47,38 |
| 633 | Materiál | 14 092 | | 14 092 | 37 800 | 37,28 |
| 634 | Dopravné | 14 | | 14 | 100 | 14,00 |
| 635 | Opravy a údržba | 6 637 | | 6 637 | 35 000 | 18,96 |
| 637 | Služby | 10 295 | | 10 295 | 44 900 | 22,93 |
| 630 | Tovary a služby spolu | 115 006 | | 115 006 | 295 100 | 38,97 |
| 640 | Bežné transfery | 1 480 | 300 | 1 780 | 3 101 | 57,40 |
| 600 | Výdavky spolu | 357 026 | 36 849 | 393 875 | 1 441 902 | 27,32 |

Počet zamestnancov základných škôl v Dúbravke k 31.3.2013

| Názov školy, školského zariadenia | počet žiakov | základná škola | | | | školská jedáleň | | školský klub detí | | spolu | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | zamestnanci pedagogickí | | zamestnanci nepedagogickí | | fyz.osoby | prep.stav | fyz.osoby | prep.stav | fyz.osoby | prep.stav |
| | | fyz.osoby | prep.stav | fyz.osoby | prep.stav | | | | | | |
| Beňovského | 394 | 26 | 25,04 | 8 | 6,57 | 6 | 6 | 6 | 4,57 | 46 | 42,18 |
| Nejedlého | 227 | 18 | 16,65 | 7 | 5,75 | 5 | 4,75 | 3 | 2,4 | 33 | 29,55 |
| Pri križi | 561 | 33 | 31,38 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9,07 | 58 | 55,45 |
| Sokolíkova | 585 | 39 | 36,88 | 10 | 10,47 | 0 | 0 | 11 | 8,41 | 60 | 55,76 |
| Spolu | 1 767 | 116 | 109,95 | 33 | 30,79 | 18 | 17,75 | 30 | 24,45 | 197 | 182,94 |

Počet žiakov I.stupňa v ŠKD k 31.3. 2013

| Názov školského zariadenia | Počet žiakov k 31.3. 2013 |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ŠKD Beňovského | 153 |
| ŠKD Nejedlého | 88 |
| ŠKD Pri Kríži | 221 |
| SKD Sokolíkova | 223 |
| Počet žiakov spolu | 685 |

| Názov školského zariadenia | Počet stravníkov | Počet hlavných jedál | Počet doplnkových jedál |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ZŠS pri ZŠ Beňovského | 257 | 10 941 | 2 529 |
| ZŠS pri ZŠ Nejedlého | 150 | 5 878 | 2 238 |
| ZŠS pri ZŠ Pri kríži | 511 | 14 259 | 5 682 |
| ZŠS pri ZŠ Sokolíkova | | v ekonomickom prnájme | 0 |
| Spolu | 918 | 31 078 | 10 449 |

Počet zamestnancov materských škôl v Dúbravke k 31.3.2013

vo fyz.osobách

| Názov školy, školského zariadenia | počet detí | Zamestnanci | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | | pedagogickí | nepedagogickí | spolu |
| MŠ Cabanova 44 | 99 | 9 | 5 | 14 |
| MŠ Damborského 3 | 98 | 8 | 5 | 13 |
| Bazovského 4 | 81 | 8 | 6 | 14 |
| MŠ Galbavého 5 | 101 | 9 | 5 | 14 |
| MŠ Ožvoldíkova 15 | 97 | 10 | 7 | 17 |
| MŠ Pekníkova 4 | 45 | 4 | 5 | 9 |
| MŠ Pri kríži 2 | 98 | 9 | 5 | 14 |
| MŠ Sekurisova 10 | 94 | 9 | 5 | 14 |
| MŠ Švantnerova 1 | 97 | 8 | 6 | 14 |
| MŠ Ušiakova 1 | 91 | 8 | 5 | 13 |
| SPOLU | 901 | 82 | 54 | 136 |