

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 22. rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 17. septembra 2013

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2013

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- stanovisko ekonomickej komisie
- komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.06.2013
- tabuľková časť

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés
prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2013

Výsledkom hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za prvý polrok 2012 je rozpočtový prebytok vo výške 204 940 Eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Celkové príjmy predstavujú finančné prostriedky vo výške 4 534 833 Eur, čo je plnenie na 49,4 % a celkové výdavky 4 329 893 Eur, čerpanie na 47,1 % z rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet na rok 2013 bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 241/2013 dňa 26. februára 2013.

PRÍJMY

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli k 30.6. 2013 vo výške 4 061 817 Eur plnené na 50,9 %, kapitálové príjmy predstavovali čiastku 13 491 Eur, plnenie na 29,0 % a príjmové operácie boli vo výške 459 525 Eur.

(Tabuľková časť – príloha č. 1)

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 4 061 817 Eur predstavujú finančné prostriedky, ktoré tvoria:

- daňové príjmy	2 158 061 Eur
- nedaňové príjmy	572 212 Eur
- tuzemské transfery	102 347 Eur
- transfery zo ŠR pre ZŠ	1 144 256 Eur
- príspevky od rodičov za školské kluby a jedálne pri ZŠ	84 941 Eur

Daňové príjmy vo výške 2 158 061 Eur predstavujú :

- daň z príjmov fyzických osôb vo výške 1 271 609 Eur, dane z nehnuteľností vo výške 706 651 Eur, z toho z pozemkov 83 303 Eur, zo stavieb 475 457 Eur a z bytov a nebytových priestorov 147 891 Eur ako podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava.

- dane za špecifické služby boli spolu plnené do výšky 179 801 Eur na 34,8 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a dane za komunálne služby.

Nedaňové príjmy vo výške 572 212 Eur predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov na 68,1 %.

Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z vlastníctva majetku 390 780 Eur
- administratívne poplatky 23 989 Eur
- vyrubované pokuty 7 138 Eur
- poplatky za služby 38 446 Eur
- príspevky od rodičov za deti v MŠ 58 171 Eur
- úroky z bankových vkladov 2 137 Eur
- iné nedaňové príjmy a dary 51 551 Eur.

Tuzemské bežné granty a transfery vo výške 102 347 Eur, čo je plnenie na 54,0 %.

Do tejto skupiny príjmov patria prijaté transfery zo ŠR v rámci verejnej správy a to na stavebný úrad vo výške 30 458 Eur, na školský úrad vo výške 12 535 Eur, na učebné pomôcky, stravné, na výchovu a vzdelávanie v materských škôlkach 22 720 Eur, na 5 %-né zvýšenie plátov pre MŠ a ZŠ spolu vo výške 33 896 eur. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie nám

boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky vo výške 2 577 Eur a na sociálne služby z Úradu práce sme dostali 161 Eur.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne prostriedky boli prijaté v čiastke 1 144 256 Eur, čo je k 30.6. 2013 plnenie na 50,2 %. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

Príspevky od rodičov za ŠKD a na režiu jedálne pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 84 941 Eur.

Kapitálové príjmy

K 30.6. 2013 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje kapitálové príjmy vo výške 13 491 Eur, z toho 9 092 Eur predstavuje 10 %-ný podiel z príjmu z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hl.m. SR a 4 399 Eur za predaj pozemkov mestskej časti.

Príjmové operácie

Prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov boli použité na krytie v rozpočte schválených výdavkov z rezervného fondu, z fondu rozvoja bývania a z cestného fondu v celkovej čiastke 388 630 Eur. Za prvý polrok 2013 boli z toho prevedené finančné prostriedky z rezervného fondu v čiastke 297 850 Eur, z fondu rozvoja bývania v čiastke 60 780 Eur a z cestného fondu 30 000 Eur. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky, prijaté zo ŠR v minulom roku vo výške 70 895 eur, ktoré boli vylúčené z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2013 hodnotu 4 329 893 Eur, čo je čerpanie za sledované obdobie 47,1 %. Z tejto čiastky predstavujú **bežné výdavky 4 292 012 Eur** (čerpanie 48,3 %), **kapitálové výdavky 24 919 Eur** (čerpanie 9,2 %) a **výdavkové finančné operácie 12 962 Eur** (čerpanie 52,3 %).

(Tabuľková časť – príloha č. 2)

Bežné výdavky

1. Bežné výdavky vo výške 2 584 504 Eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- **mzdy** 921 001 Eur (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- **odvody** 337 952 Eur
- **tovary a služby** 1 296 679 Eur,
tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby.
- **bežné transfery** 28 872 Eur,
ide hlavne o transfery na sociálnu výpomoc a to jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov. Ďalej sú to členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia.

2. Bežné výdavky kryté z peňažných fondov boli k 30.6.2013 čerpané vo výške 384 006 Eur.

Z rezervného fondu vo výške 293 226 Eur boli použité finančné prostriedky na zrýchlenie dátových tokov do jednotlivých budov MÚ vo výške 720 Eur, na zimnú údržbu 139 979 Eur, na príspevok DKD na prevádzku a na kultúru vo výške 125 998 Eur a na riešenie havarijného stavu v MŠ a ZŠ boli opravy a údržba vo výške 26 529 Eur.

Z fondu rozvoja bývania sa kryli bežné výdavky vo výške 60 780 Eur a to na opravy telocviční ZŠ 37 380 Eur a na opravy v bytoch na Nejedlého ulici 23 400 Eur.

Z cestného fondu boli použité finančné prostriedky na zimnú údržbu vo výške 30 000 Eur.

3. Bežné transfery ZŠ k 30.6.2013 boli vo výške 1 323 502 Eur, z toho výdavky školám na prenesené kompetencie predstavovali 1 054 143 Eur a výdavky na originálne kompetencie pre školské jedálne a školské kluby detí pri ZŠ 248 796 Eur. Transfer na prevádzku ZŠ Nejedlého bol poskytnutý vo výške 12 608 Eur a transfer na 5 % tné navýšenie plátov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ zo ŠR bol 7 955 Eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2013

v €

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	386 399	136 562	340 609	18 613	882 183
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	9 351	21 259	55 737	0	86 347
CO a PO	0	0	10 124	0	10 124
Životné prostredie	0	0	96 900	0	96 900
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	507 331	0	507 331
Bytové hospodárstvo	0	0	130 630	0	130 630
Kultúra , šport	0	0	18 380	0	18 380
Dom kultúry Dúbravka	0	0	0	125 998	125 998
Dúbravská televízia	0	0	41 523	0	41 523
Dúbravský spravodajca	0	0	19 234	0	19 234
Občianske slávnosti	0	0	1 840	0	1 840
Denné centrá – kluby dôchodcov	0	557	4 845	0	5 402
Sociálne služby	0	0	2 939	6 683	9 622
Opatrovateľská služba	57 268	19 701	5 696	427	83 092
Stavebný úrad	39 155	13 537	5 917	0	58 609
Školský úrad	8 090	2 933	189	0	11 212
Materské školy + ŠJ pri MŠ	420 738	143 403	184 363	3 150	751 654
Bežné.výd. z nájmov ZŠ a MŠ, iné výd.	0	0	128 429	0	128 429
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 323 502	1 323 502
Spolu	921 001	337 952	1 554 686	1 478 373	4 292 012

Kapitálové výdavky

Za prvý polrok 2013 predstavovali investície čiastku 24 919 Eur, z čoho 20 295 Eur boli kapitálové výdavky z rozpočtu obce a 4 624 Eur sa kryli kapitálové výdavky z rezervného fondu na prestavbu MŠ v budove ZŠ Nejedlého.

Finančné operácie predstavovali za prvý polrok 2013 splátky istiny z pôžičky zo ŠFRB na nájomné byty Pri kríži vo výške 12 962 Eur. Podrobný prehľad čerpania rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov k 30.6.2012 je v tabuľke - príloha č. 4.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2013

Monitorovaním výsledkov rozpočtu za 1. polrok sa priebežne posudzuje plnenie cieľov programov programového rozpočtu. Počas sledovania príslušného rozpočtového obdobia je potrebné získavať údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov, vrátane rozpočtových organizácií.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Počas monitorovacieho obdobia k 30.6.2013 nedošlo k zmene schválenej programovej štruktúry rozpočtu na rok 2013. Programový rozpočet je rozdelený na 12 programov a 58 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6. 2013

Názov programu	v €		
	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	51 300	25 184	49,1
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	30 253	25,8
Program 3 : Služby občanom	243 455	119 366	49,0
Program 4 : Bezpečnosť	23 000	10 124	44,0
Program 5 : Administratíva	1 966 909	933 388	47,4
Program 6 : Komunikácie	610 000	507 331	83,2
Program 7 : Vzdelávanie	4 767 347	2 219 421	46,5
Program 8 : Kultúra	279 000	139 180	49,9
Program 9 : Šport	120 000	5 198	0,04
Program 10 : Prostredie pre život	414 476	96 900	23,4
Program 11 : Bývanie	384 836	143 592	37,3
Program 12 : Sociálne služby	210 172	99 956	47,5
Spolu	9 187 495	4 329 893	47,1

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov sa plnia priebežne.

Čerpanie rozpočtu, ktorý bol schválený na tento program vo výške 51 300 Eur je k 30.6. 2013 vo výške 25 184 Eur, čo predstavuje plnenie na 49,1 %. Najvyššie čerpanie sledujeme pri

podprograme 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sa na urbanistickú štúdiu Veľká lúka použilo z kapitálových výdavkov 16 906 Eur.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom programu, ktorý má 2 podprogramy je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Ciele a ukazovatele programu sa priebežne plnia. Za sledované obdobie je plnenie pomerne nízke, pretože plánované voľby očakávame až v druhom polroku 2013. Miestne zastupiteľstvo zasadalo v prvom polroku 2013 štyrikrát, miestna rada sa konala trikrát a z 10 existujúcich komisií členovia zasadali v priemere jedenkrát do týždňa. Interné služby mestskej časti predstavovali vo finančnom vyjadrení čerpanie výdavkov vo výške 30 253 Eur.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2013 sa na tento druh výdavkov čerpalo 119 366 Eur, čo je plnenie na 49,0 %. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov a chovu zvierat, hlavne psov sa presne a dôsledne sleduje a eviduje. Za sledované obdobie evidujeme 1 960 prihlásených psov a 62 odhlásených. Podprogram Stavebný úrad má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 206 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Časopis Dúbravský spravodajca a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel časopisu Dúbravský spravodajca.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Bol plnený na 44,0 % zo skutočných výdavkov 10 124 Eur. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby na civilnú a požiaru ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a výdavky spojené s dobrovoľným obecným hasičským zborom. Cieľom je minimalizovať riziko vzniku požiarov. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre zamestnancov a bola vykonaná 1 prehliadka budov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Program 5 : Administratíva

Za monitorovanie tohto programu možno považovať iba finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov na samosprávu, pretože ani ciele ani merné ukazovatele nie je možné pri týchto výdavkoch presne stanoviť. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 933 388 Eur, čo predstavuje plnenie na 47,4 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne iné služby.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov. Boli splnené na 83,2 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 507 331 Eur. Vysoké čerpanie zaznamenávame pri podprograme 6.2. - Zimná údržba, z dôvodu dlhej zimy, pričom sa posypalo za toto obdobie 1 175,2 km ciest a 1 418 563 m² chodníkov, schodov a priechodov. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie,

výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za sledované obdobie k 30.6.2013 sa vymenilo a osadilo 8 nových kanalizačných poklopov a osadila sa jedna dopravná značka. Bolo opravených a vyasfaltovaných 27 ulíc v mestskej časti o výmere 2 989 m² a bolo opravených 7 schodísk. Opravy ciest a chodníkov sa týkali týchto ulíc: Homolova, Žatevná, Pod záhradami, Pekníkova, Fedáková, Gallayova, Tranovského, Cabanová, Jadranská, Koprivnícka, Talichova, Švantnerova, Lipského, Bagarova, Hanulova, Považanova, Trhová, Bilikova, Kpt.Rašu, Drobného, Sekurisova, Nejedlého, Červenáková, Valachovej, Klimkovičova, Bujnáková a Lysáková.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 219 421 Eur, čo predstavuje 46,5 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram Materské školy, ktorého základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie darí plniť. Počet MŠ na území mestskej časti je 10 s počtom detí 873. Plnenie za tento podprogram je 48,0 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 699 911 Eur. Počet ZŠ je 4 s počtom detí 1 764 a počet školských jedální pri ZŠ je 3.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 49,9 % zo skutočných výdavkov vo výške 139 180 Eur. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, podporu našej príspevkovej organizácie DKD príspevkom na prevádzku a na kultúru. Za sledované obdobie bolo zabezpečených 9 kultúrnych podujatí, boli to Veľkonočné trhy pred DKD, Víťanie detí do života – 2 krát v KC Fontána“, „Deň učiteľov“, oceňovanie žiakov ZŠ na Dúbravskom amfiteátri a pre deti a rodičov bol pripravený pestrý program k MDD na základných školách. Ďalším zaujímavým kultúrnym podujatím sa už tradične každý rok koná „Otvorenie kultúrneho leta“ na Dúbravskom amfiteátri a na kúpalisku Rosnička. Pod názvom „Dobrofest alebo všetko pre deti“ sa konal rodinný piknik na ihrisku Pekníkova. Za sledované obdobie zatiaľ neboli podporené občianske združenia ani súbory poskytnutím nenávratných dotácií na kultúrne účely. Našej príspevkovej organizácii DKD sme poskytli k 30.6. 2013 príspevok na prevádzku a na kultúru vo výške 125 998 Eur.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2013 z celkových výdavkov vo výške 5 198 Eur bolo zatiaľ len na 4,3 %, z dôvodu, že zatiaľ neboli použité vyčlenené finančné prostriedky na vybudovanie športovej haly vo výške 100 000 Eur. Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít a športových klubov a vybudovanie športových ihrísk a športovej haly. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo 16 športových podujatí, šachový turnaj, vybíjaná, futbal, hokejbal, prehadzovaná, plážový volejbal, netradičné športy a iné zaujímavé športové aktivity.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 23,4 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 96 900 Eur. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva,

starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 64 ha kosila 2 krát vrátane plôch v materských a základných školách. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň, bolo pristavených 57 veľkoobjemových kontajnerov, zorganizoval sa zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Boli odstránené nelegálne skládky v lokalite Veľká lúka, Agátová ulica, Polianky a Na vrátkach. V rámci jarného upratovania sa orezalo 184 ks stromov, 500 ks kríkov, vyrúbalo sa 35 ks stromov vyvrátených pri kalamite a bolo vysadených 19 ks stromov v lokalite Pri križi a na ulici Homolova. Vysypávalo sa pravidelne 47 košov na psie exkrementy. Po zimnej sezóne sa urobila rekonštrukcia trávnikov v MŠ Ušiakova, boli osadené nové hracie prvky v MŠ Bazovského a v Parku Pekníkova dvojhojdačka. Na detských ihriskách Jumbo, Pekníkova, Ožvoldíkova, Bilíkova 13 a Pri križi 18 sa opravili poškodené hracie prvky, priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku.

Program 11 : Bývanie

Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2013 vo výške 143 592 Eur a plnenie bolo na 37,3 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých ľudí. K 30.6 2013 evidujeme 52 nájomných bytov, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 20 bytov v správe, 21 služobných bytov, 9 nebytových priestorov a 7 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2013 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 99 956 Eur na 47,5 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na kluby dôchodcov, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2013 bolo podporených 10 organizácií a 4 denné centrá, jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 80 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo 105, počet vykonaných posudkov bolo 168, konali sa 4 pohreby, boli podporené 2 deti v detskom domove a 25 osobám sme vyplatili príspevok na zabezpečenie stravovania.

Čerpanie za programy a podprogramy je v tabuľkovej časti - príloha č. 13

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia

1. Finančné transfery

Rozpočet na prenesený výkon štátnej správy, ktorý nám oznámil Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 37728/42003/2013 zo dňa 26.2.2013 ostal k 30.6.2013 nezmenený :

Rozpočet na prenesené kompetencie – základné školy :

- normatívne finančné prostriedky 2 238 551 Eur
- nenormatívne finančné prostriedky 41 683 Eur

Rozpočet na originálne kompetencie – materské školy

- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 45 405 Eur

K 30.6.2013 sme poskytli ako zriaďovateľ z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (normatívnych) na prevádzku základných škôl sumu vo výške 1 029 163 Eur. Z účelovo určených finančných prostriedkov dostali základné školy celkom 24 980 Eur, z toho na vzdelávacie poukazy 24 830 Eur a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 150 Eur.

Na originálne kompetencie bolo materským školám zo štátneho rozpočtu zaslaných 22 703 Eur. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, vybavenie triedy, ihriska a pod..

Okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, bola poskytnutá z Ministerstva financií SR mimoriadna dotácia na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva - originálne kompetencie, financované z rozpočtu územnej samosprávy (5% zvýšenie tarifných plátov). Dotácia bola poskytnutá na I. a II. štvrtrok 2013 v celkovej výške 33 896 Eur.

Z prostriedkov mestskej časti bolo poskytnutých na činnosť školských klubov detí 103 318 Eur a na prevádzku školských jedální 60 537 Eur.

Z účtu nájomné – školstvo bolo základným školám, školským zariadeniam a objektom na Pekníkovej a Bilíkovej ulici poskytnutých 36 103,50 eur a to najmä na havárie, revízie, opravy a údržbu, bolo uhradené poistenie majetku a bankové poplatky. Pre ZŠ Nejedlého bolo z účtu nájomné poskytnutých 12 608,20 Eur. Boli uhradené faktúry za plyn, vodu a elektrinu. Spolu čerpanie predstavuje sumu 48 711,70 eur. Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2013 je v prílohe č. 5.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a príspevku od rodičov. Ich výška celkom k 30.6.2013 predstavuje 751 654 Eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	420 738
620 – odvody z miezd	143 403
630 – tovary a služby	184 363
640 – bežné transfery	3 150
Výdavky spolu	751 654

Najvyššie čerpanie z kategórie 630 – tovary a služby predstavuje čerpanie výdavkov položky 632 energie, voda a komunikácie vo výške 114 860 Eur a výdavky za materiál – položka 633 predstavujú výšku 37 658 Eur. Zakúpil sa najmä interiérové dvere, šatníkové skrinky, interiérové vybavenie, interaktívne tabule, učebné pomôcky, hračky, odborná literatúra, školské potreby, kancelársky materiál a čistiace prostriedky. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 7 293 Eur boli uhradené revízie výťahov, stavebné a maliarske práce, oprava strechy a rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Damborského. Z položky 637 – služby bolo vyčerpaných celkom 24 529 Eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na OLO, čistenie rohoží, pranie, žehlenie, stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Prehľad výdavkov je uvedený v prílohe č. 9.

Výdavky na prevádzku v základných školách k 30.6.2013 predstavujú sumu 919 554,54 Eur, z toho 26 395 Eur z rozpočtu roku 2012. Z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka bolo pre ZŠ Nejedlého schválených 20 000 Eur na prevádzku, z ktorých k 30.6.2013 vyčerpali 12 608,20 Eur. Boli uhradené faktúry za plyn, vodu a elektrinu. Prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č. 6.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	526 155,26
620 – odvody z miezd	182 017,97
630 – tovary a služby	207 338,10
640 – bežné transfery	4 043,21
Bežné výdavky spolu	919 554,54
Mimorozpočtové zdroje	26 395

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

Výdavky na prevádzku školských jedální k 30.6.2013 predstavujú sumu 75 493,20 Eur.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	37 943,27
620 – odvody z miezd	13 082,45
630 – tovary a služby	24 443,15
640 – bežné transfery	24,33
Spolu	75 493,20

Podrobný prehľad je v prílohe č. 7.

Výdavky na prevádzku školských klubov detí k 30.6.2013 predstavujú sumu 117 387,62 Eur.

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	74 668,43
620 – odvody z miezd	24 840,76
630 – tovary a služby	17 268,88
640 – bežné transfery	609,55
Spolu	117 387,62

Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 8

3. Stavy pracovníkov a žiakov

K 30.6.2013 navštevovalo základné školy v Dúbravke 1 764 žiakov. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa počet žiakov zvýšil o 14 žiakov. Na štyroch základných školách bolo k 30.6.2013 zamestnaných spolu 196 zamestnancov (vo fyzických osobách), z toho 116 pedagogických a 33 nepedagogických, 17 zamestnancov pracovalo v školských jedálňach a 30 zamestnancov v školských kluboch detí.

V porovnaní so stavom zamestnancov základných škôl k tomu istému obdobiu minulého roka sa zvýšil počet zamestnancov na základných školách o 4 zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov zostal nezmenený a počet nepedagogických sa zvýšil o 2 zamestnancov .

V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa v školských zariadeniach počet zamestnancov v školských jedálňach znížil o 2 zamestnancov a v školských kluboch detí sa zvýšil o 4 zamestnancov. Prehľad o počte žiakov a zamestnancov k 30.6.2013 je v prílohe č.10.

ŠKD navštevovalo za sledované obdobie 648 žiakov, čo je v porovnaní s minulým rokom úbytok o 16 žiakov. V školských jedálňach bolo vydaných 69 383 hlavných a 22 871 vedľajších jedál. Údaje podľa jednotlivých školských jedální a ŠKD pri ZŠ sú v prílohe č.11.

K 30.6.2013 navštevovalo materské školy v pôsobnosti m. č. Bratislava – Dúbravka 873 detí, čo v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2012 predstavuje prírastok o 22 detí. Pracovalo v nich spolu 133 zamestnancov (80 pedagogických a 53 nepedagogických). V porovnaní so stavom zamestnancov k 30.6.2012 sa stav zamestnancov zvýšil o 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov.

Prehľad o počte detí a zamestnancov podľa jednotlivých materských škôl je v prílohe č. 12.

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka vykazuje k 30.6.2013 stratu vo výške 3 440 Eur pri dosiahnutí výnosov vo výške 324 529 Eur a pri čerpaní nákladov za 327 969 Eur.

Základné ukazovatele hospodárenia

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6. 2013	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	238 772	142 176	59,5
Úroky	8	0	0,0
Ostatné pokuty a penále	0	147	0,0
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činn.	0	7 598	0,0
Dotácie z MÚ	250 000	125 998	50,4
Výnosy z kapitálových transferov z obce	97 220	48 610	47,9
VÝNOSY SPOLU	586 000	324 529	55,4
Spotrebné nákupy – materiál, energie	121 830	62 777	51,5
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	181 274	74 685	41,2
Mzdy, OON a poisťné	225 384	116 040	51,5
Dane a poplatky, pokuty, penále	901	223	24,8
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	18 032	18 461	102,4
Odpisy DHM a DNHM	38 579	55 783	144,68
NÁKLADY SPOLU	586 000	327 969	56,0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	0	- 3 440	X

Podrobné údaje o DKD p.o. obsahuje „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 30.6. 2013, ktorý je súčasťou tohto materiálu, príloha č. 14.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

- Príloha č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2013 – sumár + str. 1 - 2
- Príloha č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2013 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 - 11
- Príloha č. 3 Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2013
- Príloha č. 4 Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.6.2013
- Príloha č. 5 Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2013
- Príloha č. 6 Výdavky k 30.6.2013 – základné školy
- Príloha č. 7 Výdavky k 30.6.2013 – školské jedálne pri ZŠ
- Príloha č. 8 Výdavky k 30.6.2013 – školské kluby detí
- Príloha č. 9 Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2013
- Príloha č. 10 Počet zamestnancov a žiakov ZŠ k 30.6. 2013
- Príloha č. 11 Počet žiakov 1. stupňa v ŠKD k 30.6. 2013
- Príloha č. 12 Počet zamestnancov a detí MŠ k 30.6. 2013
- Príloha č. 13 Programový rozpočet k 30.6. 2013 str. 1 - 4
- Príloha č. 14 Rozbor hospodárenia DKD, p.o. k 30.6. 2013

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

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 30.6. 2013**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

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

júl 2013

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 30.6. 2013

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 30.6. 2013 celkové výnosy vo výške 324.529,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 142.176,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 125.998,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 30.6.2013 celkové náklady vo výške 327.969,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 4.507,- €.

Nákladová položka spotreba energie predstavuje sumu 58.270,- €, a to spotreba elektrickej energie 11.517,- €, spotreba plynu 39.454,- €, spotreba vody 2.693,- € a spotreba tepla 4.606,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 5.517,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 3.697,- € a z fondu opráv v sume 1.820,- €.

Nákladová položka-Služby- k 30.6. 2013 bola čerpaná v celkovej sume 69.048,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 30.6. 2013 v sume 84.645,- €, mzdové náklady sú v sume 77.019,- € a ostatné osobné náklady v sume 7.626,- €.

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 30.6. 2013 účtovnú stratu v sume 3.440,- €.

Hospodársky výsledok k 30.6. 2013 je nasledovný:

- z vedľajšej hospodárskej činnosti Dom kultúry Dúbravka dosiahol zisk v sume 30.384,- €,
- z hlavnej činnosti Domu kultúry Dúbravka vykázal stratu v sume 33.824,- €

Čerpanie fondu opráv:

K 30.6.2013 sme čerpali fond nasledovne:

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

Celkom 1.820,- €

Dňa 20.7. 2013

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2013**

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 6.2013	% pln.
A Bežné príjmy	5 499 454	5 534 451	2 832 620	51,2
Daňové príjmy	4 504 171	4 504 171	2 158 061	47,9
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 987 018	3 987 018	1 978 260	49,6
Dane za špecifické služby v tom :	517 153	517 153	179 801	34,8
- za psa	37 000	37 000	30 073	81,3
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 000	1 000	1 948	194,8
- za užívanie verejného priestranstva	276 000	276 000	50 859	18,4
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	203 153	203 153	96 921	47,7
Nedaňové príjmy	840 582	840 582	572 212	68,1
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	567 882	567 882	390 780	68,8
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	61 000	61 000	57 116	93,6
budov a objektov	407 300	407 300	258 978	63,6
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	74 686	75,0
Administratívne poplatky	25 500	25 500	23 989	94,1
Pokuty vyrubované mests.políciou, Obv.úradom a stav.úradom	0	0	7 138	0,0
Poplatky za služby	81 500	81 500	38 446	47,2
MŠ - príspevky od rodičov	80 000	80 000	58 171	72,7
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	700	700	2 137	305,3
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	85 000	85 000	50 651	59,6
Sponzorské dary	0	0	900	0,0
Tuzemské transfery a granty	154 701	189 698	102 347	54,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby				
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410	2 280 234	1 144 256	50,2
- normatív	2 184 410	2 238 551	1 119 276	50,0
- nenormatívne prostriedky	0	41 683	24 980	59,9
Bežné príjmy MU (A+B)	7 683 864	7 814 685	3 976 876	50,9
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	117 930	164 810	84 941	51,5
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	55 076	46,7
- príspevky od rodičov na réžiu Školských jedální pri ZŠ	0	46 880	29 865	0,0
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	7 801 794	7 979 495	4 061 817	50,9
D Kapitálové príjmy	46 600	46 600	13 491	29,0
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	46 600	46 600	13 491	29,0
E Príjmové operácie, z toho :	1 008 000	1 161 400	459 525	39,6
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 008 000	1 161 400	388 630	33,5
- z rezervného fondu	692 000	845 400	297 850	35,2
- z fondu rozvoja bývania	286 000	286 000	60 780	21,3
- z cestného fondu	30 000	30 000	30 000	100,0
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2012	0	0	70 895	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 856 394	9 187 495	4 534 833	49,4

Rekapitulácia rozpočtu

	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 6.2013
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy , z toho :	7 801 794	7 979 495	4 061 817
- bežné príjmy MÚ	5 499 454	5 534 451	2 832 620
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	117 930	164 810	84 941
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 184 410	2 280 234	1 144 256
Bežné výdavky , z toho :	8 520 007	8 891 708	4 292 012
- bežné výdavky MÚ	5 146 953	5 153 995	2 584 504
- bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	937 000	384 006
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	445 644	520 479	269 359
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 184 410	2 280 234	1 054 143
R o z d i e l - rozpočtová strata	-718 213	-912 213	-230 195

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	46 600	46 600	13 491
Kapitálové výdavky, z toho :	311 600	271 000	24 919
- kapitálové výdavky	46 600	46 600	20 295
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	224 400	4 624
R o z d i e l - rozpočtová strata	-265 000	-224 400	-11 428

Finančné operácie

Prijmové operácie	1 008 000	1 161 400	459 525
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	12 962
R o z d i e l	983 213	1 136 613	446 563

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Príjmy	8 856 394	9 187 495	4 534 833
Výdavky	8 856 394	9 187 495	4 329 893
Hospodársky výsledok k 30.6.2013 - prebytok	0	0	204 940

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2013

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 6.2013	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 504 171	4 504 171	2 158 061	47,9
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 987 018	3 987 018	1 978 260	49,6
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 445 500	2 445 500	1 271 609	52,0
121	001		- daň z pozemkov	121 300	121 300	83 303	68,7
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	475 457	38,0
	003		- daň z bytov a NP	170 218	170 218	147 891	86,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	517 153	517 153	179 801	34,8
	001		- za psa	37 000	37 000	30 073	81,3
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	748	149,6
	004		- za predajné automaty	500	500	1 200	240,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	276 000	276 000	50 859	18,4
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	40 000	40 000	685	1,7
	3		- ambulantský predaj	6 000	6 000	2 790	46,5
	6		- parkovacie miesta	230 000	230 000	47 384	20,6
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	203 153	203 153	96 921	47,7
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	840 582	840 582	572 212	68,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	61 000	61 000	57 116	93,6
	1		- z nájomného za záhrady	15 000	15 000	16 424	109,5
	2		- z nájomného za pozemky	46 000	46 000	40 692	88,5
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	407 300	407 300	258 978	63,6
	2-16		- za samostatne stojace objekty	65 000	65 000	39 261	60,4
	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	1 030	60,6
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 500	3 500	3 339	95,4
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100	1 100	798	72,5
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	194 400	194 400	132 169	68,0
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000	22 000	11 047	50,2
	50		- príjmy za NP v MŠ	13 000	13 000	6 554	50,4
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 000	105 000	64 531	61,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	74 686	75,0
221			Ostatné administratívne poplatky	25 500	25 500	23 989	94,1
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 500	6 500	3 793	58,4
	1		za rybárske lístky	3 000	3 000	1 883	62,8
	2		reklama	2 000	2 000	0	0,0
	3		rozkopávky	2 000	2 000	988	49,4
	5,6		stavebná činnosť, kataster	12 000	12 000	17 325	144,4
222	003		Pokuty vyrubované mestskou políciou, Obv.úradom a staveb.úradom	0	0	7 138	0,0

Ekón. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 6.2013	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	81 500	81 500	38 446	47,2
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	7 000	7 000	1 952	27,9
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	35 000	35 000	21 713	62,0
		50	MŠ - za služby a energie	7 200	7 200	2 947	40,9
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 800	15 800	8 443	53,4
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000	12 000	2 319	19,3
		5	za kopírovacie práce	500	500	28	5,6
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000	4 000	1 044	26,1
223	002		MŠ príspevky od rodičov	80 000	80 000	58 171	72,7
242			Úroky z bankových účtov	700	700	2 137	305,3
290			Iné nedaňové príjmy	85 000	85 000	50 651	59,6
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	10 000	10 000	3 340	33,4
	012,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, náhrada poistného	70 000	70 000	46 821	66,9
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 000	5 000	490	9,8
311			Sponzorské dary	0	0	900	0,0
			Bežné transfery a granty	154 701	189 698	102 347	54,0
312	001		Bežné transfery	154 701	189 698	102 347	54,0
		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	12 535	51,1
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškólakov	44 304	45 405	22 720	50,0
		4 111	dotácia zo ŠR na 5 % navýš.platov MŠ	0	25 941	25 941	100,0
		41 111	dotácia zo ŠR na 5 % navýš.platov ZŠ	0	7 955	7 955	100,0
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	5 430	5 430	2 577	47,5
		9 111	na sociálne služby - rodinné prídavky ÚPSVR	0	0	161	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 600	46 600	13 491	29,0
233		41	- z predaja majetku	30 000	30 000	13 491	45,0
233		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 600	16 600	0	0,0
453		131C	Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2012	0	0	70 895	0,0
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 008 000	1 161 400	388 630	33,5
	001		Prevody z Rezervného fondu	692 000	845 400	297 850	35,2
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	286 000	286 000	60 780	21,3
	002	1	Prevod z Cestného fondu	30 000	30 000	30 000	100,0
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	117 930	164 810	84 941	51,5
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 184 410	2 280 234	1 144 256	50,2
			SPOLU	8 856 394	9 187 495	4 534 833	49,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6. 2013**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1. - 6. 2013	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	5 146 953	5 153 995	2 584 504	50,1
Verejná správa	2 084 209	2 084 209	977 934	46,9
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	181 186	181 186	86 347	47,7
Správa obce	1 830 023	1 830 023	881 463	48,2
Civilná a požiarna ochrana	23 000	23 000	10 124	44,0
Voľby	50 000	50 000	0	0,0
Zivotné prostredie	386 476	386 476	96 900	25,1
Doprava	440 000	440 000	337 352	76,7
Stavebný úrad	120 030	120 030	58 609	48,8
Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory	210 049	210 049	107 230	51,0
Kultúrne služby, šport	29 000	29 000	18 380	63,4
Dúbravská televízia	73 425	73 425	41 523	56,6
Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	19 234	38,5
Občianske slávnosti	6 000	6 000	1 840	30,7
Denné centrá - kluby dôchodcov	13 600	13 600	5 402	39,7
Sociálne služby	22 000	22 000	9 622	43,7
Opatrovateľská služba	168 572	168 572	83 092	49,3
Školský úrad	38 421	38 421	11 212	29,2
Materské školy, školské jedálne pri MS	1 428 171	1 455 213	751 654	51,7
Školstvo - výdavky z príjmov za nájomné v školských zariadeniach	77 000	57 000	36 103	63,3
- výdavky z príjmov zo SR z minulého roka	0	0	28 417	0,0
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	937 000	384 006	41,0
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 889 953	6 090 995	2 968 510	48,7
C Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 630 054	2 800 713	1 323 502	47,3
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	445 644	492 524	248 796	50,5
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	121 074	121 074	60 537	50,0
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	206 640	206 640	103 318	50,0
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	0	46 880	29 865	0,0
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	55 076	46,7
Transfery pre ZŠ Nejedlého z účtu nájomné	0	20 000	12 608	63,0
Transfer zo SR na 5% navýšenie plátov ZŠ	0	7 955	7 955	100,0
Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 184 410	2 280 234	1 054 143	46,2
- normatívne finančné prostriedky	2 184 410	2 238 551	1 029 163	46,0
- nenormatívne finančné prostriedky	0	41 683	24 980	59,9
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B+C)	8 520 007	8 891 708	4 292 012	48,3
D Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	46 600	46 600	20 295	43,6
E Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	224 400	4 624	2,1
Kapitálové výdavky spolu (D+E)	311 600	271 000	24 919	9,2
F Výdavkové operácie - istina ŠFRB (úver - nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	12 962	52,3
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 856 394	9 187 495	4 329 893	47,1

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 6.2013	% pln.	rozpočtový správca	
01.	1.1.6			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	181 186	181 186	86 347	47,7	personálne oddelenie	
		610	1	5.1. Kontrolór	26 000	26 000	9 351	36,0		
		620	1	5.1. Poistné a príspevok do poisťovni	35 286	35 286	21 259	60,2		
		637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	57 900	57 900	27 933	48,2	organizačné oddelenie
		637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	62 000	62 000	27 804	44,8	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	793 100	793 100	386 399	48,7	personálne oddelenie
01.	1.1.6	620		5.1.	Odvody do poisťovni za MÚ, z dohôd a z komisií	293 065	293 065	136 562	46,6	personálne oddelenie
01.	1.1.6	630			Tovary a služby	734 658	734 658	339 889	46,3	rôzne
01.	1.1.6	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	500	500	308	61,6	personálne oddelenie
01.	1.1.6	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie	417 908	417 908	210 215	50,3	odd. prevádzky a správy
			001	1	z toho: elektrina Žz,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Třhova, Repaš. a Kluby dôch.	45 000	45 000	35 688	79,3	
			001	2	plyn	95 000	95 000	44 786	47,1	
			001	3	tepelná energia	70 000	70 000	23 164	33,1	
			002		vodné,stočné	30 000	30 000	15 179	50,6	
			002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	65 533	54,6	
			003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	34 808	34 808	15 182	43,6	
			003	1	rozhlas, televízia	1 300	1 300	725	55,8	
			003	2	poštovné	20 000	20 000	9 247	46,2	organizačné oddelenie
			004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 800	1 800	711	39,5	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	633			Materiál	67 200	67 200	24 195	36,0	odd. prevádzky a správy
			001	5.1.	z toho: interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	1 090	21,8	
			002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	10 000	10 000	978	9,8	organizačné oddelenie
			004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700	2 700	1 530	56,7	
			006	5.1.	všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	30 000	14 537	48,5	
			006	1	5.1. papier	3 000	3 000	318	10,6	
			006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	4 000	4 000	2 237	55,9	
			006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	700	700	0	0,0	
			009	4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 500	1 500	0	0,0	rôzne
			010	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	740	24,7	
			013,018	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	638	63,8	
			016	1	5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200	2 200	440	20,0	organizačné oddelenie
			1	1.1.	reprezentačné: starosta	500	500	251	50,2	ekonomické oddel.
			2	5.1.	zástupca starostu	300	300	0	0,0	
			3	1.2.	prednosta	300	300	130	43,3	
			4	2.1.	MR, MZ	1 500	1 500	613	40,9	
			5	5.1.	ostatné, dary	1 500	1 500	693	46,2	
01.	1.1.6	634		5.1.	Dopravné:	15 550	15 550	7 968	51,2	odd. prevádzky a správy
			001		z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	6 600	6 600	3 053	46,3	
			002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 500	3 500	1 170	33,4	
			003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	3 279	65,6	
			004		prepravné	0	0	444	0,0	
			005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	450	450	22	4,9	
01.	1.1.6	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba :	56 000	56 000	21 377	38,2	odd. prevádzky a správy
			002		výpočtovej techniky, update, upgrade	5 700	5 700	218	3,8	organizačné oddelenie
			004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	2 752	55,0	
			005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	10 300	10 300	4 277	41,5	
			006		údržba budov	35 000	35 000	14 130	40,4	

01.	1.1.6	636		5.1.	Nájomné za prenájom	6 100	6 100	2 650	43,4	
			001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 000	6 000	2 650	44,2	majetko-právne oddel.
			002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	637			Služby	171 400	171 400	73 176	42,7	
			001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 800	3 800	2 246	59,1	personálne oddelenie
			002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	0	0,0	rôzne
			002	1 5.1.	verejnú obstarávanie, verejnú súťaž	5 800	5 800	1 152	19,9	OR+ŽP
			003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	3 180	26,5	odd. prevádzky a správy
			003	1 5.1.	inzercia	200	200	141	70,5	personálne oddelenie
			004	1 5.1.	odvoz odpadu	6 000	6 000	1 656	27,6	odd. prevádzky a správy
			004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	5 500	5 500	4 478	81,4	odd. prevádzky a správy
			004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	515	51,5	odd. prevádzky a správy
			004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 000	3 000	1 096	36,5	odd. prevádzky a správy
			004	5 5.1.	služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	1 400	1 400	0	0,0	personálne oddelenie
			004	6 2.1.	stenografické práce	3 500	3 500	1 836	52,5	organizačné oddelenie
			004	7 5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	1 346	44,9	odd. prevádzky a správy
			004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	11 500	11 500	4 237	36,8	organizačné oddelenie
			004	9 5.1.	stahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	100	10,0	odd. prevádzky a správy
			004	13 5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s. do 1.1.2013)	300	300	26	8,7	personálne oddelenie
			005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	454	45,4	majetko-právne oddel.
			005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500	3 500	1 549	44,3	majetko-právne oddel.
			005	2 1.7.	auditorské služby	4 700	4 700	2 280	48,5	ekonomické oddel.
			009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	524	52,4	ekonomické oddel.
			011	1.4.	štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.poradenstvo pri úz.plán.	13 000	13 000	4 492	34,6	OR+majetkopráv.
			012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 000	3 000	2 823	94,1	ekonomické oddel.
			012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 500	3 500	1 286	36,7	majetkopráv.oddel.+ŽP
			014	5.1.	stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	14 687	39,7	ekon.oddel.+person.odd.
			015	5.1.	poistenie majetku	6 800	6 800	3 512	51,6	odd. prevádzky a správy
			016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	11 000	11 000	3 865	35,1	personálne oddelenie
			027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	26 900	26 900	8 093	30,1	personálne oddelenie
			018	1310 5.1.	vrátené príjmy prijaté zo ŠR z minulých rokov	0	0	6 082	0,0	ekonomické oddel.
			030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	1 520	0,0	ekonomické oddel.
01.	1.1.6	642			Bežné transfery	9 200	9 200	18 613	202,3	
			006	1.3.	- členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 126	93,8	ekonomické oddel.
			012	5.1.	- odstupné	6 000	6 000	13 331	222,2	personálne oddelenie
			013	5.1.	- odchodné	2 000	2 000	2 432	121,6	personálne oddelenie
			015	5.1.	- DNP	0	0	1 724	0,0	personálne oddelenie
					Bežné výdavky - správa obce	2 011 209	2 011 209	967 810	48,1	
01.	6.0			2.2.	VOL'BY	50 000	50 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2013

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.-6.2013	% pln.
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	23 000	23 000	10 124	44,0
				Obecný hasičský zbor	9 250	9 250	4 348	47,0
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	200	200	168	84,0
		003		telefón	200	200	168	84,0
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 800	2 800	2 041	72,9
		004		prevádz.stroje, prístr. a zariad. (dýchací prístroj)	600	600	553	92,2
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	267	22,3
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	1 221	122,1
	634		4.4.	Doprava	5 550	5 550	1 427	25,7
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	923	61,5
		002		opravy a údržba hasič. vozidiel, tech.kontr., pneum.a náhrad.diely	3 950	3 950	504	12,8
				poplatky, diaľničné známky	100	100	0	0,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	700	700	712	101,7
		001		školenie hasičov	100	100	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	600	600	320	53,3
		015		poistenie hasičov	0	0	392	0,0
	637	004	4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	5 776	42,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30. 6. 2013

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 6.2013	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	120 030	120 030	58 609	48,8
		610				Mzdy	81 000	81 000	39 155	48,3
		620				Odvody do poisťovní	28 310	28 310	13 537	47,8
		630				Tovary a služby, z toho :	10 720	10 720	5 917	55,2
		631				Cestovné	20	20	8	40,0
		632				Telefón, poštovné	800	800	528	66,0
		633				Materiál, odborná literatúra	1 500	1 500	1 103	73,5
		637				Služby	8 400	8 400	4 278	50,9
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	3 000	50,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	1 278	53,3
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	201 200	201 200	103 374	51,4
		635	006	30		Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	8 000	8 000	923	11,5
						Služby, z toho :	193 200	193 200	102 451	53,0
		637	004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	187 000	187 000	101 433	54,2
			005			Právne služby	5 000	5 000	397	7,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 200	1 200	621	51,8
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	16 818	50,0
		651	003			Splátka úrokov	8 849	8 849	3 856	43,6
		821	007			Splátka istiny	24 787	24 787	12 962	52,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2013

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 6.13	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	19 000	19 000	13 182	69,4
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	1 923	64,1
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 000	1 000	1 923	192,3
		004	8.1.	- ozvučenie, aparátúra na kultúrne akcie	2 000	2 000	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok - opravy a údržba exponátov v Dúbravskom múzeu	1 000	1 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	12 000	12 000	4 252	35,4
		002		kultúrne akcie, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, Dúbr.múzeum, víťanie detí	11 000	11 000	3 369	30,6
		004		všeob.služby - príležitostné kultúrne podujatia, výdavky na odbornú a metodíc.činnosť	1 000	1 000	883	88,3
08.2.0.	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	3 000	3 000	7 007	233,6
08.1.0			9.1.	Referát športu	10 000	10 000	5 198	52,0
				Bežné výdavky				
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 194	119,4
	634	004		prepravné	500	500	0	0,0
	637	002		športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie	8 500	8 500	4 004	47,1
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	19 234	38,5
	637			Služby, z toho :	50 000	50 000	19 234	38,5
		004		- distribúcia, roznos	7 000	7 000	5 560	79,4
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	40 000	40 000	13 179	32,9
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	3 000	3 000	495	16,5
08.3.0	637	004	111	3.6. Dúbravská televízia	73 425	73 425	41 523	56,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2013

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	% pln.
08.	4.0.				12.7. O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	6 000	6 000	1 840	30,7
		633			Materiál	1 000	1 000	787	78,7
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	700	300	120	40,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	300	700	667	95,3
		637			Služby	5 000	5 000	1 053	21,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch - víťanie detí do života	3 000	3 000	1 053	35,1
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0.1.				12.4. Denné centrá - KD Žatevná 4, KD Baz.4 a KD Ožv.12	13 600	13 600	5 402	39,7
		632			Energie	1 200	1 200	430	35,8
			003		telefón	400	400	146	36,5
			003	1	kábelová TV, internet	800	800	284	35,5
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	169	33,8
			004,006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	169	33,8
		634	004		Prepravné	1 800	1 800	820	45,6
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 900	7 900	3 426	43,4
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 500	1 500	57	3,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 400	6 400	3 369	52,6
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 200	2 200	557	25,3
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho :	7 000	7 000	2 939	42,0
		637	004		12.5 Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	0	0,0
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť	4 000	4 000	1 869	46,7
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	1 070	53,5
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	15 000	15 000	6 683	44,6
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	0	0,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	1 177	58,9
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 000	8 000	4 892	61,2
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 000	2 000	614	30,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2013

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. za 1.-6.2013	% pln.
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	38 421	38 421	11 212	29,2
	610			Mzdy	28 100	28 100	8 090	28,8
	620			Odvody	9 821	9 821	2 933	29,9
	630			Tovary a služby	500	500	189	37,8
	632	003		Telefón	300	300	109	36,3
	633	006		Materiál	100	100	0	0,0
	637	004		Všeobecné služby	100	100	80	80,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	77 000	57 000	36 103	63,3
09.1.1.1.	633, 635		7.1.	- zariadenie, opravy a údržba v MŠ	17 000	17 000	5 435	32,0
09.1.2.	641 006		7.2.	- ZŠ Nejedlého - prevádzkové náklady	20 000	0	0	0,0
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	17 331	115,5
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	7 031	87,9
09.1.2.	635 006	1310	7.2.	ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov tepla v telocvični - z dotácie zo ŠR (30 tis.eur v dec.2012)	0	0	23 932	0,0
09.1.1.1.	635 006	1310	7.1.	MŠ Damborského - oprava toaliet z dotácie Úradu vlády	0	0	4 485	0,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	445 644	492 524	248 796	50,5
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	121 074	121 074	60 537	50,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	206 640	206 640	103 318	50,0
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	0	46 880	29 865	63,7
			7.5.	Príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	117 930	117 930	55 076	46,7
v rozpočte ZŠ			7.2.	Transfer pre ZŠ Nejedlého na úhradu prevádzkových nákladov	0	20 000	12 608	0,0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie platov ZŠ	0	7 955	7 955	100,0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410	2 280 234	1 054 143	46,2
				- normatív	2 184 410	2 238 551	1 029 163	46,0
				- nenormatívne fin.prostriedky	0	41 683	24 980	59,9

09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 266 333	1 293 375	674 604	52,2
	610			Mzdy	717 950	735 155	363 671	49,3
	620			Odvody	251 283	257 298	124 301	48,2
	630			Tovary a služby, z toho :	295 100	295 100	184 363	62,5
	631			Cestovné	100	100	9	9,0
	632			Energie, voda, komunikácie	177 200	177 200	114 860	64,8
		001	1	- elektrina	30 000	30 000	13 102	43,7
		001	2	- plyn	8 000	8 000	4 046	50,6
		001	3	- teplo	120 000	120 000	83 453	69,5
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 500	13 500	10 642	78,8
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	2 302	57,6
		004		- internet	1 700	1 700	1 315	77,4
	633			Materiál	37 800	37 800	37 658	99,6
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	5 000	5 000	13 240	264,8
		002		- výpočtová technika, softvér	800	800	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	2 633	87,8
		006		- všeobecný materiál	25 000	25 000	18 502	74,0
		009		- knihy, časopisy	3 000	3 000	2 849	95,0
		010		- pracovné odevy	1 000	1 000	330	33,0
		011		- potraviny	0	0	104	0,0
	634			Prepravné	100	100	14	14,0
	635			Opravy a údržba	35 000	35 000	7 293	20,8
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	348	7,0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	30 000	30 000	6 945	23,2
	637			Služby	44 900	44 900	24 529	54,6
		001		- školenia, kurzy, semináre	200	200	43	21,5
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	4 000	4 000	3 446	86,2
		004	1	- odvoz odpadu	7 000	7 000	4 164	59,5
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	13 000	13 000	3 500	26,9
		009		- náhrada mzdy	0	0	162	0,0
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	1 934	64,5
		014		- stravovanie pracovníkov	11 200	11 200	6 588	58,8
		016		- tvorba SF	6 500	6 500	4 692	72,2
	642 013			Odchodné	2 000	2 000	717	35,9
	642 015			Na dávky NP	0	0	1 552	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	164 559	77 050	47,6
	610			Mzdy	119 880	121 898	57 067	47,6
	620			Odvody	41 958	42 661	19 102	45,5
	642 015			Na dávky NP	0	0	881	0,0

Závazné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2013

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Skutočnosť 1.- 6. 2013	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	793 100	793 100	386 399	48,7
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	9 351	36,0
- Stavebný úrad	81 000	81 000	39 155	48,3
- Opatrovateľská služba	117 800	117 800	57 268	48,6
- Školský úrad	28 100	28 100	8 090	28,8
- Materské škôlky	717 950	735 155	363 671	49,5
- Školské jedálne pri MŠ	119 880	121 898	57 067	46,8
Spolu	1 883 830	1 903 053	921 001	48,4
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	57 900	57 900	27 933	48,2
- Poslanci + komisie	62 000	62 000	27 804	44,8
- Správa obce + tajomníci komisí	26 900	26 900	8 093	30,1
- Kluby dôchodcov	6 400	6 400	3 639	56,9
- Voľby	50 000	50 000	0	0,0
Spolu	203 200	203 200	67 469	33,2
3. Výdavky na reprezentačné a dary	4 100	4 100	1 687	41,1
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Mzdy	150 653	150 653	77 019	51,1
2. OON	13 386	13 386	7 626	57,0
3. Reprezentačné	407	407	105	25,8
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	40,8	40,8	43,4	x
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	73 425	73 425	41 523	56,6

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.6. 2013

Príloha č. 4

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2013	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.6. 2013
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	485 271,04			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			297 849,57	
- prevod zostatkov na účtoch RFZŠ a RFMŠ na RF MÚ		58 626,72		
- prevod zostatkov z účtov RFZŠ a RFMŠ			58 626,72	
- usporiadanie finančných prostriedkov z roku 2012		69 631,46		
- úroky z BÚ a TV		16,76		
- bankové poplatky, daň z úrokov			72,64	
S p o l u	485 271,04	128 274,94	356 548,93	256 997,05
FOND ROZVOJA BÝVANIA	400 740,20			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			60 779,97	
- neprevedené finančných prostriedkov na VÚB z r.2012			22 074,19	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			1 557,44	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		10 037,86		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		33 091,83		
- splátka úveru zo ŠFRB - nájomné byty Pri Kríži (istina+úroky)			16 817,94	
- úroky, iný príjem		1 056,03	237,27	
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky				
S p o l u	400 740,20	44 185,72	101 466,81	343 459,11
CESTNÝ FOND	43 242,56			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			30 000,00	
S p o l u	43 242,56	0,00	30 000,00	13 242,56
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	945,33			
- stravovanie			4 038,00	
- príspevok na pohreb			720,00	
- príspevok na rekondičný pobyt				
- tvorba SF zo miezd		8 556,69		
S p o l u	945,33	8 556,69	4 758,00	4 744,02
MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU	930 199,13	181 017,35	492 773,74	618 442,74

Transfer finančných prostriedkov k 30.6.2013

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdový normatív	193 700	122 814	265 000	275 000	856 514
prevádzkový normatív	41 500	27 649	53 500	50 000	172 649
Spolu	235 200	150 463	318 500	325 000	1 029 163
nerozdelený transfer					90 113
bež.výd. spolu	470 400	300 926	637 000	650 000	1 119 276
vzdelávacie poukazy	5 672	3 550	8 108	7 500	24 830
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia		50	100		150
nenormatívne finančné prostriedky spolu	5 672	3 600	8 208	7 500	24 980
Spolu	476 072	304 526	645 208	657 500	1 144 256

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.,Pekní ostat.výdavky	ZŠ+MŠ spolu
ŠKD - z účtu obce - transfer	22 946,00	13 220,00	32 964,00	34 188,00	103 318,00			103 318,00
ŠJ - z účtu obce - transfer	20 094,00	11 577,00	28 866,00	0,00	60 537,00			60 537,00
ZŠ, MŠ - z úč. nájomné - výdavok	7 202,85	14 245,19	4 923,43	6 366,19	32 737,66	7 557,65	8 416,39	48 711,70
z účtu RF - výdavok	250,80	9 751,40	11 294,07	366,20	21 662,47	9 489,96		31 152,43
z účtu FRB - výdavok	29 718,55	7 661,42			37 379,97			37 379,97
Spolu	80 212,20	56 455,01	78 047,50	40 920,39	255 635,10	17 047,61	8 416,39	281 099,10

Celkové finančné prostriedky (1+2) = 1 425 455,10

Výdavky k 30.6. 2013 - základné školy

v €

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	310 810	115 141,87	190 700	83 780,88	441 600	152 044,91	444 068	175 187,60	1 387 178,00	526 155,26	37,93
620	Poistné-odvody	103 609	38 942,90	59 131	29 682,20	154 530	52 661,04	147 680	60 731,83	464 950,00	182 017,97	39,15
631	Cestovné náhrady	540	327,40	50	1,80	150	40,80	200	78,20	940,00	448,20	47,68
632	Energie, voda a komun.spolu	66 491	31 777,42	37 500	17 644,01	72 500	32 797,23	86 416	43 929,23	262 907,00	126 147,89	47,98
	z toho: energie	58 580	26 937,01	32 000	15 380,62	59 800	29 490,03	77 616	41 782,41	227 996,00	113 590,07	49,82
	vodné, stočné	6 405	4 074,69	4 500	1 667,07	10 200	1 923,98	7 200	1 514,45	28 305,00	9 180,19	32,43
	poštovné, telefón	1 506	765,72	1 000	596,32	2 500	1 383,22	1 600	632,37	6 606,00	3 377,63	51,13
	ostatné											
633	Materiál	6 645	4 044,11	14 572	3 283,96	26 174	5 663,59	14 619	2 257,61	62 010,00	15 249,27	24,59
634	Dopravné							50		50,00		
635	Rutinná a štandardná údržba	546	274,80	3 100	1 354,60	13 000	6 327,30	4 000	1 323,95	20 646,00	9 280,65	44,95
636	Nájomné za prenájom							3 500	1 536,12	3 500,00	1 536,12	43,89
637	Služby	25 657	13 581,42	20 400	16 538,59	23 500	11 074,52	25 500	13 481,44	95 057,00	54 675,97	57,52
630	Tovary a služby spolu	99 879	50 005,15	75 622	38 822,96	135 324	55 903,44	134 285	62 606,55	445 110,00	207 338,10	46,58
640	Bežné transfery		734,53	1 496	996,00	1 500	1 401,23		911,45	2 996,00	4 043,21	134,95
6	Výdavky spolu	514 298	204 824,45	326 949	153 282,04	732 954	262 010,62	726 033	299 437,43	2 300 234,00	919 554,54	39,98
	Mimorozpočtové zdroje		2 195				8 100,00		16 100		26 395,00	

Výdavky k 30.6.2013 - školské kluby detí

v €

položka	Názov položky	ŠKD Beňovského	ŠKD Nejedlého	ŠKD Pri križi	ŠKD Sokolíkova	SPOLU
		skutočnosť k 30.6.2013	skutočnosť k 30.6.2013	skutočnosť k 30.6.2013	skutočnosť k 30.6.2013	skutočnosť k 30.6.2013
610	Mzdy spolu	16 416,40	6 314,92	26 833,91	25 103,20	74 668,43
620	Poistné-odvody	5 058,28	2 173,76	9 215,42	8 393,30	24 840,76
631	Cestovné					
632	Energie, voda a komunikácie spolu	1 080,00	3 768,17	4 644,46	2 045,51	11 538,14
	z toho: energie	900,00	3 032,84	4 508,40	1 798,96	10 240,20
	vodné, stočné	180,00	724,50	136,06	246,55	1 287,11
	poštovné, telefón		10,83			10,83
633	Materiál	513,89	87,38	380,84		982,11
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	355,20				355,20
636	Nájomné za prenájom					
637	Služby	2 077,76	959,41	1 029,48	326,78	4 393,43
630	Tovary a služby spolu	4 026,85	4 814,96	6 054,78	2 372,29	17 268,88
640	Bežné transfery	256,64		201,44	151,47	609,55
6	Výdavky spolu	25 758,17	13 303,64	42 305,55	36 020,26	117 387,62

Výdavky k 30.6.2013 - školské jedálne

v €

položka	Názov položky	ŠJ Beňovského skutočnosť k 30.6.2013	ŠJ Nejedlého skutočnosť k 30.6.2013	ŠJ Pri križi skutočnosť k 30.6.2013	SPOLU skutočnosť k 30.6.2013
610	Mzdy spolu	12 913,09	10 621,63	14 408,55	37 943,27
620	Poistné-odvody	4 305,19	3 678,44	5 098,82	13 082,45
631	Cestovné náklady				
632	Energie, voda a komunikácie spolu		7 530,55	7 121,89	14 652,44
	z toho: energie		5 994,76	5 462,81	11 457,57
	vodné, stočné		1 391,39	1 214,59	2 605,98
	poštovné, telefón		144,40	444,49	588,89
633	Materiál	287,71	593,00	3 818,92	4 699,63
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba			285,74	285,74
636	Nájomné za prenájom				
637	Ostatné tovary a služby	208,98	3 012,89	1 583,47	4 805,34
630	Tovary a služby spolu	496,69	11 136,44	12 810,02	24 443,15
640	Bežné transfery	24,33			24,33
6	Výdavky spolu	17 739,30	25 436,51	32 317,39	75 493,20

Výdavky k 30.6.2013 - materské školy

v €

		Skutočnosť k 30.6.2013		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	% plnenia
		MŠ	ŠJ				
610	Mzdy spolu	363 671	57 067	420 738	837 830	857 221	49,08
620	Poistné - odvody	124 301	19 102	143 403	293 241	299 791	47,83
631	Cestovné náhrady	9		9	100	100	9,00
632	Energie, voda a komunikácie	114 860		114 860	177 200	177 200	64,81
633	Materiál	37 658		37 658	37 800	37 800	99,62
634	Dopravné	14		14	100	100	14,00
635	Rutinná a štandardná údržba	7 293		7 293	35 000	35 000	20,83
636	Nájomné za prenájom						
637	Služby	24 529		24 529	44 900	44 900	54,63
630	Tovary a služby spolu	184 363	0	184 363	295 100	295 100	62,47
640	Dávky NP, odchodné	2 269	881	3 150	2 000	2 000	157,50
	Dávky v hmot.núdzi - ŠR					1 101	
600	Výdavky spolu	674 604	77 050	751 654	1 428 171	1 455 213	51,65

Počet zamestnancov základných škôl v Dúbravke k 30.6.2013

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	391	26	25,40	8	6,57	6	6	6	4,57	46	42,18
Nejedlého	227	17	16,12	7	5,8	4	3,8	3	2,5	31	28,2
Pri križi	562	33	31,39	8	8	7	7	10	9,07	58	55,46
Sokolíkova	584	40	37,58	10	10,47	0	0	11	8,41	61	58,46
Spolu	1 764	116	110,49	33	30,84	17	16,8	30	24,55	196	184,3

Počet žiakov v ŠKD k 30.6. 2013

Názov školského zariadenia	Počet žiakov
ŠKD Beňovského	144
ŠKD Nejedlého	84
ŠKD Pri Kríži	215
SKD Sokolíkova	205
Počet žiakov spolu	648

Názov školského zariadenia	Počet stravníkov	Počet hlavných jedál	Počet doplnkových jedál
ZŠS pri ZŠ Beňovského	238	24 046	5 507
ZŠS pri ZŠ Nejedlého	142	13 295	5 041
ZŠS pri ZŠ Pri kríži	511	32 042	12 323
ZŠS pri ZŠ Sokolíkova	262	v ekonomickom prenájme	
Spolu	1 153	69 383	22 871

Počet zamestnancov materských škôl v Dúbravke k 30.6.2013

vo fyz.osobách

Názov školy, školského zariadenia	počet detí	Zamestnanci		
		pedagogickí	nepedagogickí	spolu
MŠ Cabanova 44	77	9	5	14
MŠ Damborského 3	98	8	6	14
MŠ Bazovského 4	77	8	5	13
MŠ Galbavého 5	100	9	5	14
MŠ Ožvoldíkova 15	96	9	6	15
MŠ Pekníkova 4	45	5	6	11
MŠ Pri kríži 2	99	9	4	13
MŠ Sekurisova 10	94	8	5	13
MŠ Švantnerova 1	96	8	6	14
MŠ Ušiakova 1	91	7	5	12
SPOLU	873	80	53	133

PROGRAMOVÝ ROZPOČET na rok 2013 - monitoring za 1. polrok 2013 - sumarizácia

Príloha č. 13

v eurách

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	19 700	26 600	5 000	51 300	19 700	26 600	5 000	51 300	8 278	16 906	0	25 184
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	0		500	500	0		500	251	0	0	251
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	0		300	300	0		300	130	0	0	130
Podprogram	1.3.	Členstvo v samospráv.organizáciách a združeniach	1 200	0		1 200	1 200	0		1 200	1 126	0	0	1 126
Podprogram	1.4.	Územ.plán a architekt.- urban.zámery a štúdie	13 000	26 600	5 000	44 600	13 000	26 600	5 000	44 600	4 491	16 906	0	21 397
Podprogram	1.5.	Vnútroš. kontrola	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audít	4 700	0		4 700	4 700	0		4 700	2 280	0	0	2 280
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	0	0	117 000	117 000	0	0	117 000	30 253	0	0	30 253
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 000	0	0	67 000	67 000	0	0	67 000	30 253	0	0	30 253
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	243 455	0	0	243 455	243 455	0	0	243 455	119 366	0	0	119 366
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0			0	0			0	0	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske listky	0			0	0			0	0	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0			0	0			0	0	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	120 030			120 030	120 030			120 030	58 609	0	0	58 609
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	50 000			50 000	50 000			50 000	19 234	0	0	19 234
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425			73 425	73 425			73 425	41 523	0	0	41 523
Podprogram	3.7.	Urnový háj	0			0	0			0	0	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0			0	0			0	0	0	0	0

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000	10 124	0	0	10 124
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000	10 124	0	0	10 124

		Rožpočet 2013				Úprava rožpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013			
č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	5 ADMINISTRATÍVA	1 924 509	10 000	69 000	2 003 509	1 924 509	13 400	29 000	1 966 909	929 278	3 390	720	933 388
Podprogram	5.1. Administratíva	1 924 509	10 000	69 000	2 003 509	1 924 509	13 400	29 000	1 966 909	929 278	3 390	720	933 388

		Rožpočet 2013				Úprava rožpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013			
č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	6 KOMUNIKÁCIE	440 000	0	30 000	470 000	440 000	0	170 000	610 000	337 352	0	169 979	507 331
Podprogram	6.1. Údržba pozemných komun. a verejných priestranstiev	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	136 947	0	0	136 947
Podprogram	6.2. Zimná údržba	200 000	0	30 000	230 000	200 000	0	170 000	370 000	200 000	0	169 979	369 979
Podprogram	6.3. Dopravné značenie	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	405	0	0	405
Podprogram	6.4. Výstavba parkovísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rožpočet 2013				Úprava rožpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013			
č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	7 VZDELÁVANIE	4 173 646	0	382 000	4 555 646	4 351 347	0	416 000	4 767 347	2 150 889	0	68 532	2 219 421
Podprogram	7.1. Materské školy	1 283 333	0	20 000	1 303 333	1 316 375	0	142 000	1 458 375	686 647	0	13 264	699 911
Podprogram	7.2. Základné školy (nájomné+orig.a prenes.kompet.)	2 244 410	0	362 000	2 606 410	2 342 189	0	274 000	2 616 189	1 127 184	0	55 268	1 182 452
Podprogram	7.3. Školské jedálne pri materských školách	161 838	0	0	161 838	161 838	0	0	161 838	77 050	0	0	77 050
Podprogram	7.4. Školské jedálne pri základných školách (R ZŠ)	121 074	0	0	121 074	167 954	0	0	167 954	90 402	0	0	90 402
Podprogram	7.5. Školské kluby detí pri základných školách (R ZŠ)	324 570	0	0	324 570	324 570	0	0	324 570	158 394	0	0	158 394
Podprogram	7.6. Školský úrad	38 421	0	0	38 421	38 421	0	0	38 421	11 212	0	0	11 212
Podprogram	7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rožpočet 2013				Úprava rožpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013			
č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	8 KULTÚRA	19 000	0	260 000	279 000	19 000	0	260 000	279 000	13 182	0	125 998	139 180
Podprogram	8.1. Podpora kultúrnych podujatí	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	13 182	0	0	13 182
Podprogram	8.2. Podpora kultúrnych organizácií podľa VZN	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Podprogram	8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	125 998	125 998
Podprogram	8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0

		Rožpočet 2013				Úprava rožpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013			
Bežné	Kapitálové	Výdavky	Výdavky	Bežné	Kapitálové	Výdavky	Výdavky	Bežné	Kapitálové	Výdavky	Výdavky		

	č.	Názov programu a podprogramu	výdavky	výdavky	kryté z fondov	spolu	výdavky	výdavky	kryté z fondov	spolu	výdavky	výdavky	kryté z fondov	spolu
PROGRAM	9	ŠPORT	10 000	0	110 000	120 000	10 000	0	110 000	120 000	5 198	0	0	5 198
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	5 198	0	0	5 198
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií VZN	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	386 476	10 000	2 000	398 476	386 476	6 600	21 400	414 476	96 900	0	0	96 900
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	175 176	0	0	175 176	175 176	0	0	175 176	45 485	0	0	45 485
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	154 600	0	0	154 600	154 600	0	0	154 600	44 068	0	0	44 068
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	40 000	10 000	2 000	52 000	40 000	6 600	21 400	68 000	2 962	0	0	2 962
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 700	0	0	16 700	16 700	0	0	16 700	4 385	0	0	4 385

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky kryté z fondov	Výdavky spolu
PROGRAM	11	BÝVANIE	210 049	0	150 000	384 836	210 049	0	150 000	384 836	107 230	0	0	143 592
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 200	0	150 000	351 200	201 200	0	150 000	351 200	103 374	0	23 400	126 774
Podprogram	11.2.	Nájomné byty, v tom :	8 849	0	0	8 849	8 849	0	0	8 849	3 856	0	0	3 856
		Finančné operácie - istina ŠFRB				24 787	0	0	0	24 787	0	0	0	12 962

		Rozpočet 2013				Úprava rozpočtu 2013				Skutočnosť k 30.6.2013				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	210 172	0	0	210 172	210 172	0	0	210 172	99 956	0	0	99 956
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	4 892	0	0	4 892
Podprogram	12.2.	Dotácie neštát. subjektom poskyt. sociálne služby	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	168 572	0	0	168 572	168 572	0	0	168 572	83 092	0	0	83 092
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	13 600	0	0	13 600	13 600	0	0	13 600	5 402	0	0	5 402
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	3 553	0	0	3 553
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1 177	0	0	1 177
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	1 840	0	0	1 840
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtu:

	Rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013
Bežné výdavky	7 777 007	7 954 708	3 908 006
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	937 000	384 006

Kapitálové výdavky	46 600	46 600	20 295
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	224 400	4 624
Výdavkové operácie	24 787	24 787	12 962
Výdavky programového rozpočtu k 30.6.2013 s p o l u	8 856 394	9 187 495	4 329 893

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet	Skutočnosť celkom k	Plnenie rozpočtu % k	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.06.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k	Plnenie rozpočtu VČ % k	Kontrolný súčet skutočnosť 30.06.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	238 772	142 176	59,54	44 016	35 809	194 756	106 367	81,35	54,62	142 176	238 772
	z toho:	44 016	35 809	81,35	44 016	35 809					35 809	44 016
	kult.-hud.produkcia,divadlo	40 000	34 049	85,12	40 000	34 049			85,12		34 049	40 000
	kino	2 696	1 322	49,04	2 696	1 322			49,04		1 322	2 696
	kniznicné príjmy	1 320	438	33,18	1 320	438			33,18		438	1 320
	z toho:	169 392	106 367	62,79	0		169 392	106 367			106 367	169 392
	dlhodobý prenájom v DKD	128 000	70 821	55,33			128 000	70 821		55,33	70 821	128 000
	prenájom-kniznica	4 196	2 190	52,19			4 196	2 190		52,19	2 190	4 196
	krátkodobý prenájom v DKD	30 928	22 679	73,33			30 928	22 679		73,33	22 679	30 928
	služby spojené s prenájomom v DKD	5 760	1 440	25,00			5 760	1 440		25,00	1 440	5 760
	služby spojené s prenájomom v kniznici	508	360	70,87			508	360		70,87	360	508
	z toho:	25 364					25 364				0	25 364
	príjem z reklám - ostatné	6 200	8 877	143,18			6 200	8 877		143,18	8 877	6 200
	Dlhod.prenájom-zápočet - oprava reštaurácie	19 164					19 164				0	19 164
645	Ostatné pokuty a penále		147			147					147	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti										0	0
652	Zúčtovanie zák. rezerv z prev.činnosti		7 598			5 994		1 604			7 598	0
662	Úroky	8		0,00	8				0,00		0	8
691	Príspevok na bežné výdavky	250 000	125 998	50,40	250 000	125 998			50,40	0,00	125 998	250 000
	z toho:										0	0
	z fondu opráv a FRIM DKD										0	0
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	250 000	125 998	50,40	250 000	125 998			50,40		125 998	250 000
	na kultúru-príspevok MČ				0						0	0
	na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ				0						0	0
692	Výnosy z kap.transferov z obce	97 220	48 610		60 276	30 666	36 944	17 944			48 610	97 220
600	VÝNOSY CELKOM	586 000	324 529	55,38	354 300	198 614	231 700	125 915	56,06	54,34	324 529	586 000
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)		-3 440			-33 824		30 384			-3 440	

Kontrolný súčet skutočnosť 324 529
Kontrolný súčet rozpočet 586 000

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť celkom k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.06.2013	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.06.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.06.2013
602	Tržby z predaja služieb	238 772	142 176	59,54	44 016	35 809	194 756	106 367	81,35	54,62
604	Tržby za predaný tovar									
504	Predaný tovar									
	Tržby celkom (601+602+604-504)	238 772	142 176	59,54	44 016	35 809	194 756	106 367	81,35	54,62
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	586 000	327 969	55,97	401 286	232 438	184 714	95 531	57,92	51,72
504	Predaný tovar									
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM									
545	Ostatné pokuty a penále									
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť									
549	Manká a škody									
569	manká a škody na fin. majetku									
572	Škody									
591	Splatná daň z príjmov									
	Výrobné náklady celkom náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559	586 000	327 969	55,97	401 286	232 438	184 714	95 531	57,92	51,72
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom	40,75	43,4	106,39		15,4		111,3		

Číslo účtu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.06.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.06.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.06.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.06.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
501	Spotreba materiálu	14 061	4 507	32,05	12 252	3 550	1 809	957	28,97	52,92	4 507	14 061
502	Spotreba energie	107 769	58 270	54,07	65 949	34 305	41 820	23 964	52,02	57,30	58 270	107 769
	z toho:										0	0
	elektrická energia	27 533	11 517	41,83	20 805	8 375	6 728	3 141	40,26	46,69	11 517	27 533
	plyn	65 049	39 454	60,65	33 855	20 277	31 194	19 177	59,90	61,48	39 454	65 049
	za vodu	8 255	2 693	32,62	5 397	1 738	2 858	955	32,20	33,43	2 693	8 255
	za teplo	6 932	4 606	66,45	5 892	3 915	1 040	691	66,44	66,43	4 606	6 932
511	Opravy a udrzovanie	56 164	5 517	9,82	29 042	4 820	27 122	697	16,60	2,57	5 517	56 164
	prevádzkové opravy DKD	56 164	3 697	0	29 042	3 273	27 122	424			3 697	56 164
	z toho:										0	0
	prevádzkové opravy DKD	37 000	3 697		29 042	3 273	7 958	424			3 697	37 000
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia	19 164					19 164				0	19 164
	z fondu opráv		1 820			1 547		273			1 820	0
	na opravu strechy a tan.sály-z prisp. MČ										0	0
512	Cestovné	393	15	3,82	393	15			3,82		15	393
513	Náklady na reprezentáciu	407	105	25,80	407	105			25,80		105	407
518	Ostatné služby	124 310	69 048	55,55	100 678	55 263	23 632	13 785	54,89	58,33	69 048	124 310
	z toho:										0	0
1	Prevádzkové služby do spotreby	13 671	8 874	64,91	9 139	6 187	4 532	2 687	67,70	59,29	8 874	13 671
2	Údržba vodoinštalácie		1 660			1 155		505			1 660	0
3	Reklama, inzercia	13 043	11 953	91,64	10 023	9 283	3 020	2 670		88,41	11 953	13 043
4	Poštovné		23			14		9			23	0
5	Údržba elektroinštalácie		187			187		0			187	0
6	Mzdové, účtovnícke, právne služby	15 888	7 479	47,07	9 478	4 604	6 410	2 875	48,58	44,85	7 479	15 888
7	Telekomunikačné služby	4 961	3 691	74,40	3 119	2 327	1 842	1 364	74,61	74,05	3 691	4 961
8	Likvidácia odpadu	5 550	1 928	34,74	3 889	1 419	1 661	509	36,49	30,64	1 928	5 550
9	Školenia, semináre	350	0	0,00	324	0	26	0	0,00	0,00	0	350
10	Obsluha a údržba kotolne		6 059			3 755		2 304			6 059	0
11	Upratovanie údržba (2,5,10)	21 075	1 196	5,67	14 934	741	6 141	455	4,96	7,41	1 196	21 075
12	Služby PO, CO, BOZP		1 084			677		407			1 084	0
13	Požičovné	2 376	708	29,80	2 376	708		0	29,80		708	2 376
14	Služby pri kultúrnych podujatiach	47 396	3 321	7,01	47 396	3 321		0	7,01		3 321	47 396

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.06.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.06.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.06.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.06.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
15	Honoráre		20 885			20 885		0			20 885	0
521	Mzdové náklady	164 039	84 645	51,60	129 177	67 770	34 862	16 875	52,46	48,41	84 645	164 039
	z toho:										0	0
	mzdy	150 653	77 019	51,12	120 782	61 232	29 871	15 787	50,70	52,85	77 019	150 653
	ostatné osobné náklady-dohody	13 386	7 626	56,97	8 395	6 538	4 991	1 088			7 626	13 386
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	50 921	26 941	52,91	39 839	21 672	11 082	5 269	54,40	47,55	26 941	50 921
527	Zákonné soc. náklady-príspev.na stravu	10 424	4 454	42,73	5 132	3 495	5 292	959	68,11	18,12	4 454	10 424
531	Daň z motorových vozidiel	170		0,00	170						0	170
532	Dan z nehnuteľnosti										0	0
538	Ostatné dane a poplatky	731	223	30,51	731	223			30,51		223	731
541-544	Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok.										0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.										0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om.										0	0
546	Odpis pohľadávky										0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	16 915	17 899	105,82	2 450	5 545	14 465	12 354	226,33	85,41	17 899	16 915
	z toho:										0	0
	poistenie majetku a mot. vozidiel	4 000	5 954	148,85	1 990	5 545	2 010	409	278,64	20,35	5 954	4 000
	tvorba soc.fondu										0	0
	LITA, SOZA										0	0
	ostatné										0	0
	neuplatnená DPH z koeficientu	12 915	11 945	92,49	460		12 455	11 945			11 945	12 915
549	Manká a škody										0	0
551	Odpisy HIM a NHIM	38 579	55 783	144,59	13 949	35 113	24 630	20 670	251,72	83,92	55 783	38 579
	z toho zverený majetok:		48 610			30 665		17 945			48 610	0
	zverený majetok - budova DKD		46 153			28 614		17 539			46 153	0
	zverený majetok - suterén priečka		100			62		38			100	0
	zverený majetok - drevená priečka		64			40		24			64	0
	zverený majetok - budova knižnica		2 293			1 949		344			2 293	0
	z toho ostatný majetok:		7 173			4 448		2 725			7 173	0
	zhodnotenie budovy		4 743			2 941		1 802			4 743	0
	stroje, prístroje, zariadenia		2 430			1 507		923			2 430	0
											0	0

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.06.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.06.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.06.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.06.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
552	Zákonné rezervy		0			0					0	0
	na nevyčerpané dovolenky										0	0
	na odvody z nevyč.dovoleniek										0	0
562	Úroky		0								0	0
563	Kurzové straty	20	0	0,00	20						0	20
568	Ostatné finančné náklady	1 097	562	51,23	1 097	562			51,23		562	1 097
572	Škody										0	0
591	Splatná daň z príjmov										0	0
500	NÁKLADY CELKOM	586 000	327 969	55,97	401 286	232 438	184 714	95 531	57,92	51,72	327 969	586 000

Kontrolný súčet skutočnosť 327 969

Kontrolný súčet rozpočet 586 000

Tvorba fondov k 30.06.2013

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 30.6.2013	Čerpanie fondu k 30.6.2013	Zostatok fondu k 30.6.2013
1	Fond reprodukcie investičného majetku	64 832,36	13 983,50		78 815,86
2	Fond opráv	101 118,12	13 983,50	1 820,00	113 281,62
Celkom		165 950,48	27 967,00	1 820,00	192 097,48

1. Čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku k 30.06.2013: **0**

2. Čerpanie fondu opráv do 30.06.2013

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

Celkom 1 820,00

518 Ostatné služby		K 30.06.2013	v Eur		
		Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I.	Prevádzkové služby do spotreby				
	518 001	5 342	3 996	1 345	5 341
	518 021	3 532	2 190	1 342	3 532
	Celkom	8 874	6 186	2 687	8 873
II.	Údržba vodoinštalácie				
	518 002	1 660	1 155	505	1 660
	Celkom	1 660	1 155	505	1 660
III.	Reklama, inzercia				
	518 003	11 953	9 283	2 670	11 953
	Celkom	11 953	9 283	2 670	11 953
IV.	Poštovné				
	518 004	23	14	9	23
	Celkom	23	14	9	23
V.	Údržba elektroinštalácie				
	518 005	187	187	0	187
	Celkom	187	187	0	187
VI.	Mzdové, účtovnícke, právne služby				
	518 006	7 479	4 604	2 875	7 479
	Celkom	7 479	4 604	2 875	7 479
VII.	Telekomunikačné služby				
	518 007	3 691	2 327	1 364	3 691
	Celkom	3 691	2 327	1 364	3 691
VIII.	Likvidácia odpadu				
	518 008	1 928	1 419	509	1 928
	Celkom	1 928	1 419	509	1 928
IX.	Školenia, semináre				
	518	0	0	0	0
	Celkom	0	0	0	0
X.	Obsluha a údržba kotelne				
	518 010	6 059	3 755	2 304	6 059
	Celkom	6 059	3 755	2 304	6 059
XI.	Upratovanie a údržba				
	518 011	1 000	620	380	1 000
	017	196	122	75	196
	Celkom	1 196	742	455	1 196
XII.	Služby PO, CO, BOZP				
	518 012	1 084	677	407	1 084
	Celkom	1 084	677	407	1 084
XIII.	Požičovné				
	518 013	708	708	0	708
	Celkom	708	708	0	708
XIV.	Služby pri kultúrnych podujatiach				
	518 014	3 321	3 321	0	3 321
	Celkom	3 321	3 321	0	3 321
XV.	Honoráre				
	518 015	20 885	20 885	0	20 885
	Celkom	20 885	20 885	0	20 885
518	Ostatné náklady	69 048	55 263	13 785	69 048

602 Tržby z predaja služieb

k 30.6.2013

			Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I.	Kultúrno-hudobná produkcia, divadlo					
	602	005	20	20	0	20
	602	009	34 029	34 029	0	34 029
	Celkom		34 049	34 049	0	34 049
II.	kino					
	602	010	1 322	1 322	0	1 322
	Celkom		1 322	1 322	0	1 322
III.	Knižné príjmy					
	602	016	342	342	0	342
	602	017	96	96	0	96
	Celkom		438	438	0	438
IV.	Dlhodobý prenájom					
	602	001	73 011		73 011	73 011
		001	73 011	0	73 011	73 011
	Celkom		70 821	0	70 821	70 821
VI.	Prenájom knižnica					
	602	z001 3%	2 190		2 190	2 190
	Celkom		2 190	0	2 190	2 190
V.	Krátkodobý prenájom					
	602	002	22 679	0	22 679	22 679
	Celkom		22 679	0	22 679	22 679
VII.	Služby spojené s prenájomom v DKD					
	602	006	0	0	0	0
	602	007	1 741	0	1 741	1 741
	602	008	59	0	59	59
			1 800	0	1 800	1 800
	Celkom		1 440	0	1 440	1 440
VIII.	Služby spojené s prenájomom v knižnici					
	602	zVII	360		360	360
	Celkom		360	0	360	360
IX	Príjem z reklám a ostatné výnosy					
	602	003	3 018	0	3 018	3 018
	602	012	5 859	0	5 859	5 859
	602	004	0	0	0	0
	Celkom		8 877	0	8 877	8 877
Spolu			142 176	35 809	106 367	142 176

521 Mzdové náklady K 30.6.2013 v Eur

		Celkom	HČ	VČ	Kontrólny súčet
I. Mzdy		77 019	61 232	15 787	77 019
Mzdy:					
521	001	46 361,47	37 101,06	9 260,41	46 361,47
521	014	3 744,67	2 321,70	1 422,97	3 744,67
	Celkom	50 106	39 423	10 683	50 106
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	10,00	7,72	2,28	10,00
521	007	1 116,00	793,00	323,00	1 116,00
521	011	13 322,73	11 044,85	2 277,88	13 322,73
521	012	610,11	378,26	231,85	610,11
	Celkom	15 059	12 224	2 835	15 059
Náhrady:					
521	004	302,86	302,86	0,00	302,86
521	006	5 487,21	4 236,29	1 250,92	5 487,21
521	009	312,33	230,42	81,91	312,33
521	010	55,18	34,21	20,97	55,18
	Celkom	6 158	4 804	1 354	6 158
II. Dohody		7 625	6 537	1 088	7 625
521	005	7 625,45	6 537,13	1 088,32	7 625,45
	Celkom	7 625	6 537	1 088	7 625
Spolu		84 645	67 769	16 875	84 645