

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
10. december 2013

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2013

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MZ
- Uznesenie miestnej rady
- Stanovisko ekonomickej komisie
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
k 30.09.2013 – tabuľková časť
- Rozbor činnosti hospodárenia DKD k 30.9.2013

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés
prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová
referát financií a rozpočtu

Ing. Zdenka Packová
vedúca ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
k 30.09.2013.

Uznesenie MR č. 242/2013 zo dňa 26.11.2013:

Miestna rada

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka
k 30.09.2013 a odporúča materiál predložiť na rokovanie MZ.

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

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 04.11.2013

1/ Komisia ekonomicke prerokovala predložený materiál plnenia rozpočtu príjmov a čerpania
rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka k 30.09.2013.

Stanovisko komisie ekonomickej:

Komisia ekonomicke

a/ berie na vedomie predložený materiál plnenia rozpočtu príjmov a čerpania rozpočtu výdavkov
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2013,

b/ odporúča predložiť plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka k 30.09.2013 na rokovanie MZ.

Hlasovanie: za : 5 proti : 0 zdržali sa: 0

2/ Komisia ekonomicke prerokovala predložený materiál „Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka k 30.09.2013.

Stanovisko komisie ekonomickej:

Komisia ekonomicke

a/ vyjadruje nespokojnosť s hospodárením PO DKD v hlavnej činnosti, ktorej výsledkom
hospodárenia je k 30.9.2013 vykazovaná strata v sume 43 147,- Eur.

b/ berie na vedomie predložený materiál plnenia rozpočtu nákladov a výnosov Domu kultúry
Dúbravka k 30.9.2013 a vyzýva riaditeľku DKD, aby hospodárila podľa svojho rozpočtu
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia tak, ako bol schválený.

Do konca kalendárneho roka je príspevková organizácia povinná vyrovnat' stratu vykazovanú
k 30.9.2013.

Hlasovanie: za : 4 proti : 1 zdržali sa: 0

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.9.2013**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 9.2013	%
				pln.
A Bežné príjmy	5 499 454	5 546 069	4 337 928	78,2
Daňové príjmy	4 504 171	4 515 789	3 423 182	75,8
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 987 018	3 998 636	3 056 197	76,4
Dane za špecifické služby v tom :	517 153	517 153	366 985	71,0
- za psa	37 000	37 000	37 231	100,6
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 000	1 000	1 948	194,8
- za užívanie verejného priestranstva	276 000	276 000	176 925	64,1
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	203 153	203 153	150 881	74,3
Nedaňové príjmy	840 582	840 582	799 307	95,1
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	567 882	567 882	543 249	95,7
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	61 000	61 000	72 190	118,3
budov a objektov	407 300	407 300	371 477	91,2
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	100,0
Administratívne poplatky	25 500	25 500	36 621	143,6
Pokuty vyrubované mestsk. políciou, Obv.úradom a stav.úradom	0	0	15 038	0,0
Poplatky za služby	81 500	81 500	57 280	70,3
MŠ - príspevky od rodičov	80 000	80 000	74 302	92,9
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	700	700	1 500	214,3
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	85 000	85 000	64 167	75,5
Sponzorské dary	0	0	7 150	0,0
Tuzemské transfery a granty	154 701	189 698	115 439	60,9
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby				
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410	2 280 491	1 704 086	74,7
- normatív	2 184 410	2 238 808	1 679 106	75,0
- nenormatívne prostriedky	0	41 683	24 980	59,9
Bežné príjmy MÚ (A+B)	7 683 864	7 826 560	6 042 014	77,2
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	117 930	164 810	99 415	60,3
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	62 568	53,1
- príspevky od rodičov na réžiu Školských jedální pri ZŠ	0	46 880	36 847	0,0
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	7 801 794	7 991 370	6 141 429	76,9
D Kapitálové príjmy	46 600	46 600	32 674	70,1
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	46 600	46 600	32 674	70,1
E Príjmové operácie, z toho :	1 008 000	1 154 557	739 983	64,1
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 008 000	1 154 557	669 088	58,0
- z rezervného fondu	692 000	878 557	551 355	62,8
- z fondu rozvoja bývania	286 000	246 000	87 733	35,7
- 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	9 192 527	6 914 086	75,2

Rekapitulácia rozpočtu

	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 9.2013
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy , z toho :	7 801 794	7 991 370	6 141 429
- bežné príjmy MČ	5 499 454	5 546 069	4 337 928
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	117 930	164 810	99 415
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MČ)	2 184 410	2 280 491	1 704 086
Bežné výdavky , z toho :	8 520 007	8 886 740	6 232 884
- bežné výdavky MČ	5 146 953	5 165 613	3 726 951
- bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	920 157	566 837
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	445 644	520 479	370 465
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 184 410	2 280 491	1 568 631
R o z d i e l - rozpočtová strata	-718 213	-895 370	-91 455

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	46 600	46 600	32 674
Kapitálové výdavky, z toho :	311 600	281 000	125 678
- kapitálové výdavky	46 600	46 600	23 427
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	234 400	102 251
R o z d i e l - rozpočtová strata	-265 000	-234 400	-93 004

Finančné operácie

Príjmové operácie	1 008 000	1 154 557	739 983
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	19 189
R o z d i e l	983 213	1 129 770	720 794

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Príjmy	8 856 394	9 192 527	6 914 086
Výdavky	8 856 394	9 192 527	6 377 751
R o z d i e l medzi príjmami a výdavkami k 30.9.2013 - prebytok	0	0	536 335

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.9.2013

Príloha č.1

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 504 171	4 515 789	3 423 182	75,8
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 987 018	3 998 636	3 056 197	76,4
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 445 500	2 457 118	1 890 790	77,0
121	001		- daň z pozemkov	121 300	121 300	133 037	109,7
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	869 290	69,5
	003		- daň z bytov a NP	170 218	170 218	163 080	95,8
133			Dane za špecifické služby z toho :	517 153	517 153	366 985	71,0
	001		- za psa	37 000	37 000	37 231	100,6
	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	176 925	64,1
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	40 000	40 000	10 560	26,4
	3		- ambulantský predaj	6 000	6 000	6 937	115,6
	6		- parkovacie miesta	230 000	230 000	159 428	69,3
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	203 153	203 153	150 881	74,3
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	840 582	840 582	799 307	95,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	61 000	61 000	72 190	118,3
	1		- z nájomného za záhrady	15 000	15 000	26 266	175,1
	2		- z nájomného za pozemky	46 000	46 000	45 924	99,8
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	407 300	407 300	371 477	91,2
	2-16		- za samostatne stojace objekty	65 000	65 000	56 991	87,7
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	500	500	415	83,0
	8		- trhové stoly	1 100	1 100	0	0,0
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 700	1 700	2 082	122,5
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 500	3 500	4 125	117,9
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100	1 100	1 246	113,3
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	194 400	194 400	182 855	94,1
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000	22 000	17 286	78,6
	50		- príjmy za NP v MŠ	13 000	13 000	7 491	57,6
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 000	105 000	98 986	94,3
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	25 500	25 500	36 621	143,6
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 500	6 500	6 631	102,0
	1		za rybárske lístky	3 000	3 000	2 072	69,1
	2		reklama - reklamné stojany	2 000	2 000	0	0,0
	3		rozkopávky	2 000	2 000	1 010	50,5
	5,6		stavebná činnosť, kataster	12 000	12 000	26 908	224,2
222	003		Pokuty vyrubované mestskou políciou, Obv.úradom a staveb.úradom	0	0	15 038	0,0

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	81 500	81 500	57 280	70,3
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	7 000	7 000	1 119	16,0
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	35 000	35 000	32 669	93,3
		50	MŠ - za služby a energie	7 200	7 200	4 548	63,2
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 800	15 800	13 019	82,4
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000	12 000	4 850	40,4
		5	za kopírovacie práce	500	500	31	6,2
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000	4 000	1 044	26,1
223	002		MŠ príspevky od rodičov	80 000	80 000	74 302	92,9
242			Úroky z bankových účtov	700	700	1 500	214,3
290			Iné nedaňové príjmy	85 000	85 000	64 167	75,5
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	10 000	10 000	4 821	48,2
	012,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, náhrada poistného	70 000	70 000	58 576	83,7
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 000	5 000	770	15,4
311			Sponzorské dary	0	0	7 150	0,0
			Bežné transfery a granty	154 701	189 698	115 439	60,9
312	001		Bežné transfery	154 701	189 698	115 439	60,9
		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	16 713	68,2
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškolákov	44 304	45 405	30 287	66,7
		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	3 878	71,4
		9 111	na sociálne služby - rodinné prídavky ÚPSVR	0	0	207	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 600	46 600	32 674	70,1
233		41	- z predaja majetku	30 000	30 000	16 076	53,6
233		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 600	16 600	16 598	100,0
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	1 154 557	669 088	58,0
	001		Prevody z Rezervného fondu	692 000	878 557	551 355	62,8
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	286 000	246 000	87 733	35,7
	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	99 415	60,3
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 184 410	2 280 491	1 704 086	74,7
			SPOLU	8 856 394	9 192 527	6 914 086	75,2

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.9. 2013**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1. - 9. 2013	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	5 146 953	5 165 613	3 726 951	72,1
Verejná správa	2 084 209	2 084 209	1 404 413	67,4
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	181 186	181 186	121 183	66,9
Správa obce	1 830 023	1 830 023	1 263 729	69,1
Civilná a požiarna ochrana	23 000	23 000	19 501	84,8
Voľby	50 000	50 000	0	0,0
Zivotné prostredie	386 476	386 476	195 542	50,6
Doprava	440 000	440 000	413 930	94,1
Stavebný úrad	120 030	120 030	87 246	72,7
Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory	210 049	210 049	155 423	74,0
Kultúrne služby, šport	29 000	29 000	32 506	112,1
Dúbravská televízia	73 425	73 425	56 208	76,6
Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	27 470	54,9
Občianske slávnosti	6 000	6 000	4 193	69,9
Denné centrá - kluby dôchodcov	13 600	13 900	8 182	58,9
Sociálne služby	22 000	21 700	14 915	68,7
Opatrovateľská služba	168 572	168 572	124 553	73,9
Školský úrad	38 421	38 421	18 660	48,6
Materské školy, školské jedálne pri MS	1 428 171	1 466 831	1 105 871	75,4
Školstvo - výdavky z príjmov za nájomné v školských zariadeniach	77 000	57 000	49 422	86,7
- výdavky z príjmov zo SR z minulého roka	0	0	28 417	0,0
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	920 157	566 837	61,6
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 889 953	6 085 770	4 293 788	70,6
C Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 630 054	2 800 970	1 939 096	69,2
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	445 644	492 524	345 197	70,1
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	121 074	121 074	90 807	75,0
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	206 640	206 640	154 975	75,0
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	0	46 880	36 847	78,6
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	62 568	53,1
Transfery pre ZŠ Nejedlého z účtu nájomné	0	20 000	17 313	86,6
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	2 280 491	1 568 631	68,8
- normatívne finančné prostriedky	2 184 410	2 238 808	1 543 651	68,9
- nenormatívne finančné prostriedky	0	41 683	24 980	59,9
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B+C)	8 520 007	8 886 740	6 232 884	70,1
D Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	46 600	46 600	23 427	50,3
E Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	234 400	102 251	43,6
Kapitálové výdavky spolu (D+E)	311 600	281 000	125 678	44,7
F Výdavkové operácie - istina SFRB (úver - nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	19 189	77,4
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 856 394	9 192 527	6 377 751	69,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	181 186	181 186	121 183	66,9	personálne oddelenie
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	11 155	42,9	
	620		1 5.1.	Poistné a príspevok do poisťovní	35 286	35 286	27 341	77,5	
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	57 900	57 900	40 781	70,4	organizačné oddelenie
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolnení + komisie	62 000	62 000	41 906	67,6	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	793 100	793 100	572 160	72,1	personálne oddelenie
01.	1.1.6	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií	293 065	293 065	204 787	69,9	personálne oddelenie
01.	1.1.6	630		Tovary a služby	734 658	734 658	463 441	63,1	rôzne
01.	1.1.6	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	500	500	517	103,4	personálne oddelenie
01.	1.1.6	632		5.1. Energie, voda, komunikácie	417 908	417 908	278 418	66,6	odd. prevádzky a správy
		001	1	z toho: elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI.,Fedák,Baz.,Peknik,Galajova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch.	45 000	45 000	27 540	61,2	
		001	2	plyn	95 000	95 000	64 151	67,5	
		001	3	tepelná energia	70 000	70 000	27 697	39,6	
		002		vodné,stočné	30 000	30 000	22 776	75,9	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	96 621	80,5	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	34 808	34 808	22 894	65,8	
		003	1	rozhlas, televízia	1 300	1 300	1 231	94,7	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	14 746	73,7	organizačné oddelenie
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 800	1 800	762	42,3	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	633		5.1. Materiál	67 200	67 200	37 213	55,4	odd. prevádzky a správy
		001	5.1.	z toho: interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	3 161	63,2	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	10 000	10 000	1 058	10,6	organizačné oddelenie
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700	2 700	2 049	75,9	
		006	5.1.	všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	30 000	20 324	67,7	
		006	1 5.1.	papier	3 000	3 000	1 399	46,6	
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	4 000	4 000	2 782	69,6	
		006	3 5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	700	700	26	3,7	
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	1 500	1 500	0	0,0	rôzne
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	2 739	91,3	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	857	85,7	
		013.018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200	2 200	440	20,0	organizačné oddelenie
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	500	500	316	63,2	ekonomické oddel.
			2 5.1.	zástupca starostu	300	300	133	44,3	
			3 1.2.	prednosta	300	300	230	76,7	
			4 2.1.	MR, MZ	1 500	1 500	841	56,1	
			5 5.1.	ostatné, dary	1 500	1 500	858	57,2	
01.	1.1.6	634		5.1. Dopravné:	15 550	15 550	10 960	70,5	odd. prevádzky a správy
		001		z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	6 600	6 600	4 433	67,2	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 500	3 500	2 642	75,5	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	3 419	68,4	
		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	31 838	56,9	odd. prevádzky a správy
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	5 700	5 700	4 494	78,8	organizačné oddelenie
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 373	87,5	
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	10 300	10 300	5 746	55,8	
		006		údržba budov	35 000	35 000	17 225	49,2	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	636	5.1.	Nájomné za prenájom	6 100	6 100	4 895	80,2	
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 000	6 000	4 895	81,6	majetko-právne oddel.
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	637		Služby	171 400	171 400	99 600	58,1	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 800	3 800	2 775	73,0	personálne oddelenie
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	392	19,6	rôzne
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	5 800	5 800	3 754	64,7	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	372	186,0	personálne oddelenie
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	6 000	6 000	2 485	41,4	odd. prevádzky a správy
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	5 500	5 500	3 673	66,8	odd. prevádzky a správy
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	736	73,6	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	855	61,1	personálne oddelenie
		004	6 2.1.	stenografické práce	3 500	3 500	2 449	70,0	organizačné oddelenie
		004	7 5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	2 059	68,6	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	1 376	12,0	organizačné oddelenie
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	817	81,7	odd. prevádzky a správy
		004	13 5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s. do 1.1.2013)	300	300	66	22,0	personálne oddelenie
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	681	68,1	majetko-právne oddel.
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500	3 500	3 081	88,0	majetko-právne oddel.
		005	2 1.7.	audítorské služby	4 700	4 700	3 600	76,6	ekonomické oddel.
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	822	82,2	ekonomické oddel.
		011	1.4.	štúdie, projekt.dok.,expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.poradenstvo pri úz.plán.	13 000	13 000	7 237	55,7	OR+majetkopráv.
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 000	3 000	2 600	86,7	ekonomické oddel.
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 500	3 500	1 679	48,0	majetkopráv.oddel.+ŽP
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	23 855	64,5	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	5 948	54,1	personálne oddelenie
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	26 900	26 900	12 238	45,5	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	2 180	0,0	ekonomické oddel.
01.	1.1.6	642		Bežné transfery	9 200	9 200	23 341	253,7	
		006	1.3.	- členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 126	93,8	ekonomické oddel.
		012	5.1.	- odstupné	6 000	6 000	15 824	263,7	personálne oddelenie
		013	5.1.	- odchodné	2 000	2 000	4 206	210,3	personálne oddelenie
		015	5.1.	- DNP	0	0	2 185	0,0	personálne oddelenie
				Bežné výdavky - správa obce	2 011 209	2 011 209	1 384 912	68,9	
01.	6.0		2.2.	VOL'BY	50 000	50 000	0	0,0	
				Kapitálové výdavky	46 600	46 600	23 427	50,3	
01.1.1.6	711	003	5.1.	Softvér nad 2400 eur, na rok 2013 - softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy	10 000	10 000	0	0,0	organizačné oddelenie
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.Č.	26 600	26 600	16 905	63,6	oddelenie rozvoja
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia DI, nákup komponentov a zariadenie detských ihrísk	10 000	6 600	3 132	47,5	ŽP
01.1.1.6	713	004	5.1.	Multifunkčná kosačka - Úprava R - Uznes.MZ 266/2013 30.4.2013	0	3 400	3 390	99,7	OPAS
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					1 008 000	1 154 557	669 088	58,0	ekonomické odd.
Bežné výdavky					743 000	920 157	566 837	61,6	
Kapitálové výdavky					265 000	234 400	102 251	43,6	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.	rozpočtový správca
				REZERVNÝ FOND, z toho :	692 000	878 557	551 355	62,8	
				Bežné výdavky	432 000	649 157	449 104	69,2	
01.1.1.6	635	006	2	5.1. Kotolňa MÚ Žatevná 2 - havarijný stav	5 000	5 000	0	0,0	OPAS
01.1.1.6	635	002		5.1. Výdavky spojené so zrýchlením dátových tokov a wi-fi spoty do budov Ž 2,4, Pri kríži a KC Fontána	2 000	2 000	720	36,0	organizačné oddelenie
04.5.1.	635	006	3	6.2. Zimná údržba - ÚR Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013	0	140 000	139 979	100,0	oddelenie rozvoja
04.5.1.	635	006	5	6.1. Opravy ciest, chodníkov a schodov - havarijný stav - Uzn. MZ č. 299/2013 bod 2, zo 17.9.2013	0	30 000	0	0,0	oddelenie rozvoja
08.2.0.	641	001	1	8.3. Príspevok DKD - na prevádzku a kultúru	250 000	250 000	187 999	75,2	ekonom.oddelenie
09.1.1.1.	633	004	006	7.1. MŠ Nejedlého - bežné výdavky - nákup materiálu a zariadenia	0	0	4 964	0,0	OPAS + odd.škol.
09.1.1.1.	635	006		7.1. MŠ - opravy a údržba, havarijný stav	20 000	20 000	8 412	42,1	OPAS + odd.škol.
09.1.1.1.	635	006		7.1. Opravy na MŠ Sekurisova, okná MŠ Ušiak.bleskozvody MŠ Baz. elektro rozvody MŠ Galb - Uzn. MZ 266/2013 z 30.4	0	32 000	35 371	110,5	OPAS + odd.škol.
09.1.2	635	006		7.2. ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav	20 000	20 000	1 330	6,7	OPAS + odd.škol.
09.1.2	635	006	2	7.2. ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni - ÚR Uzn.MZ 299/2013 bod 3, zo 17.9.2013	100 000	53 157	24 457	46,0	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006		7.2. Oprava sekund.rozvodov tepla do telocv,oprava rozvodov do ŠJ a vonkajšej steny ZŠ Nej a opravy na ZŠ Pri krížiUzn.MZ	0	52 000	22 100	42,5	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006	3	7.2. ZŠ Nejedlého 8 - oprava rozvodov kúrenia do jedálne a odstrán.zatekania strechy v kotolni (havarijný stav)	35 000	35 000	23 772	67,9	OPAS + odd.škol.
09.1.2	641	006		7.2. ZŠ Nejedlého 8 - dofinancovanie prevádzk.N - Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013	0	10 000	0	0,0	OPAS + odd.škol.
				Kapitálové výdavky	260 000	229 400	102 251	44,6	
01.1.1.6.	713	004		5.1. Hlasovacie zariadenie	10 000	10 000	0	0,0	organizačné oddelenie
08.1.0.	717	001		9.3. Vybudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie	100 000	100 000	0	0,0	
08.3.0.	723	001		3.6. Dúbravská televízia - transfer na obstaranie investičného majetku - Uzn.MZ č. 298/2013	0	10 000	0	0,0	dr.Križanová
09.1.2.	712	001		7.2. ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa - Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013	150 000	0	0	0,0	
09.1.2	713	004		7.2. ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni - ÚR Uzn.MZ 299/2013 bod 3, zo 17.9.2013	0	0	22 500	0,0	
09.1.1.1.	716,717			7.1. Zariadenie 4-triednej MŠ-projekt, prestavba MŠ Pekník.v budove ZŠ Nej. - Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013 + 40 tis.Uzn.MZ	0	90 000	71 767	79,7	OPAS + odd.škol.
05.1.0.	717	001		10.3. Rekonštrukcia DI, zariadenie DI v MŠ - preliezky, komponenty Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013	0	19 400	7 984	41,2	ŽP
				FOND ROZVOJA	286 000	246 000	87 733	35,7	
				Bežné výdavky	281 000	241 000	87 733	36,4	
01.1.1.6	635	006	1	5.1. Oprava strechy Žatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000) - Uzn. MZ 292/2013 z 25.6.2013 (- 40 000)	52 000	12 000	11 944	99,5	OPAS
05.1.0	633	004	1	10.3. Park Pekníkova - Petangový hrací súbor a Ping-pongový betónový stôl	2 000	2 000	2 000	100,0	ŽP
08.2.0.	642	002		8,2. Nenávratné dotácie na kultúru - VZN	10 000	10 000	0	0,0	oddelenie školstva
08.1.0.	642	002		9.2. Nenávratné dotácie na šport - VZN	10 000	10 000	0	0,0	oddelenie školstva
09.1.2.	635	006	1	7.2. ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Beňovského - oprava telocvične	50 000	50 000	48 872	97,7	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006	4	7.2. ZŠ Sokolíkova oprava strechy - havarijný stav	7 000	7 000	0	0,0	OPAS + odd.škol.
0.6.6.0.	635	006	1	11.1. Byty Nejedlého - súdny spor	150 000	150 000	24 917	16,6	oddelenie rozvoja
				Kapitálové výdavky	5 000	5 000	0	0,0	
04.5.1.	716		1	1.4. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy Kina	5 000	5 000	0	0,0	oddelenie rozvoja
				Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0	
04.5.1.	635	006	2	6.2. Zimná údržba	30 000	30 000	30 000	100,0	oddelenie rozvoja
				V rozpočte ZŠ	0	46 843	0		
				ZŠ Beňovského					
				Transfer na bežné výdavky		2 000			
				Transfer na kapitálové výdavky		14 360			
				ZŠ Pri kríži					
				Transfer na bežné výdavky		2 000			
				Transfer na kapitálové výdavky		19 804			
				ZŠ Nejedlého					
				Transfer na bežné výdavky		579			
				Transfer na kapitálové výdavky		8 100			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 9.2013	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	23 000	23 000	19 501	84,8
				Obecný hasičský zbor	9 250	9 250	9 638	104,2
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	200	200	215	107,5
		003		telefón	200	200	215	107,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 800	2 800	2 963	105,8
		004		prevádz.stroje, prístr. a zariad. (dýchací prístroj)	600	600	553	92,2
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	825	68,8
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	1 585	158,5
	634		4.4.	Doprava	5 550	5 550	5 708	102,8
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	1 608	107,2
		002		opravy a údržba hasič. vozidiel, tech.kontr., pneum.a náhrad.diely	3 950	3 950	4 075	103,2
				poplatky, diaľničné známky	100	100	25	25,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	700	700	752	107,4
		001		školenie hasičov	100	100	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	600	600	360	60,0
		015		poistenie hasičov	0	0	392	
	637 004		4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	9 863	71,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 9.2013	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	120 030	120 030	87 246	72,7
		610				Mzdy	81 000	81 000	58 733	72,5
		620				Odvody do poisťovní	28 310	28 310	20 306	71,7
		630				Tovary a služby, z toho :	10 720	10 720	8 207	76,6
		631				Cestovné	20	20	7	35,0
		632				Telefón, poštovné	800	800	725	90,6
		633				Materiál, odborná literatúra	1 500	1 500	1 561	104,1
		637				Služby	8 400	8 400	5 914	70,4
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	4 000	66,7
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	1 914	79,8
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	201 200	201 200	149 385	74,2
		635	006	30		Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	8 000	8 000	1 723	21,5
						Služby, z toho :	193 200	193 200	147 662	76,4
		637	004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	187 000	187 000	145 904	78,0
			005			Právne služby	5 000	5 000	897	17,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 200	1 200	861	71,8
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	25 227	75,0
		651	003			Splátka úrokov (bežný výdavok)	8 849	8 849	6 038	68,2
		821	007			Splátka istiny (finančná operácia)	24 787	24 787	19 189	77,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2013

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Uprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 9.13	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	19 000	19 000	24 399	128,4
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	4 003	133,4
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 000	1 000	2 043	204,3
		004	8.1.	- ozvučenie, aparátúra na kultúrne akcie	2 000	2 000	1 960	98,0
	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	13 389	111,6
		002		kultúrne akcie, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, Dúbr.múzeum, vítanie detí	11 000	11 000	12 606	114,6
		004		všeob.služby - príležitostné kultúrne podujatia, výdavky na odbornú a metodíc.činnosť	1 000	1 000	783	78,3
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	8 107	81,1
				Bežné výdavky				
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 247	124,7
	634	004		prepravné	500	500	250	50,0
	637	002		športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie	8 500	8 500	6 610	77,8
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	27 470	54,9
	637			Služby, z toho :	50 000	50 000	27 470	54,9
		004		- distribúcia, roznos	7 000	7 000	4 500	64,3
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	40 000	40 000	22 265	55,7
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	3 000	3 000	705	23,5
08.3.0	637	004	111	3.6. Dúbravská televízia	73 425	73 425	56 208	76,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2013

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Uprava R 2013	Skutočnosť k 30.9.2013	% pln.
08.	4.0.				12.7. O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	6 000	6 000	4 193	69,9
		633			Materiál	1 000	1 000	825	82,5
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	700	300	158	52,7
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	300	700	667	95,3
		637			Služby	5 000	5 000	3 368	67,4
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch - víťanie detí do života	3 000	3 000	1 123	37,4
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	2 000	2 000	2 245	112,3
10.	2.0.1.				12.4. Denné centrá - KD Žatevná 4, KD Baz.4 a KD Ožv.12	13 600	13 900	8 182	58,9
		632			Energie	1 200	1 200	623	51,9
			003		telefón	400	400	258	64,5
			003	1	kábelová TV, internet	800	800	365	45,6
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	179	35,8
			004,006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	179	35,8
		634	004		Prepravné	1 800	1 800	820	45,6
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 900	8 200	5 582	68,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 500	1 800	57	3,2
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 400	6 400	5 525	86,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 200	2 200	978	44,5
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho:	7 000	6 700	4 779	71,3
		637	004		12.5 Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	700	300	42,9
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť	4 000	4 000	2 812	70,3
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	1 667	83,4
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	15 000	15 000	10 136	67,6
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 350	45,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	1 893	94,7
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 000	8 000	6 030	75,4
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 000	2 000	863	43,2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. za 1.-9.2013	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 266 333	1 290 654	988 802	76,6
	610			Mzdy	717 950	735 155	552 186	75,1
	620			Odvody	251 283	257 298	187 664	72,9
	630			Tovary a služby, z toho :	295 100	295 100	246 194	83,4
	631			Cestovné	100	100	13	13,0
	632			Energie, voda, komunikácie	177 200	177 200	145 768	82,3
		001	1	- elektrina	30 000	30 000	19 548	65,2
		001	2	- plyn	8 000	8 000	5 855	73,2
		001	3	- teplo	120 000	120 000	99 631	83,0
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 500	13 500	16 077	119,1
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	2 995	74,9
		004		- internet	1 700	1 700	1 662	97,8
	633			Materiál	37 800	37 800	55 983	148,1
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	5 000	5 000	22 460	449,2
		002		- výpočtová technika, softvér	800	800	17	2,1
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	3 516	117,2
		006		- všeobecný materiál	25 000	25 000	26 459	105,8
		009		- knihy, časopisy	3 000	3 000	3 097	103,2
		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	12 901	36,9
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	586	11,7
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	30 000	30 000	12 315	41,1
	637			Služby	44 900	44 900	31 515	70,2
		001		- školenia, kurzy, semináre	200	200	43	21,5
		004		- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	4 000	4 000	4 748	118,7
		004	1	- odvoz odpadu	7 000	7 000	6 039	86,3
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	13 000	13 000	3 500	26,9
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	2 691	89,7
		014		- stravovanie pracovníkov	11 200	11 200	8 389	74,9
		016		- tvorba SF	6 500	6 500	6 105	93,9
	642 013			Odchodné	2 000	2 000	717	35,9
	642 015			Na dávky NP	0	0	2 041	0,0
	642 026	111		Na dávky v hmotnej núdzi zo SR	0	1 101	0	0,0
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	161 838	164 559	117 069	71,1
	610			Mzdy	119 880	121 898	86 915	71,3
	620			Odvody	41 958	42 661	29 266	68,6
	642 015			Na dávky NP	0	0	888	0,0

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 30.9. 2013

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2013	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.9. 2013
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	485 271,04			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			551 354,49	
- prevod zostatkov na účtoch RFZŠ a RFMŠ na RF MÚ		58 626,72		
- prerozdelenie časti prebytku hospodárenia - ZÚ 2012		402 307,24		
- prevod zostatkov z účtov RFZŠ a RFMŠ			58 654,47	
- usporiadanie finančných prostriedkov z roku 2012		69 631,46		
- úroky z BÚ a TV		19,62		
- bankové poplatky, daň z úrokov			75,05	
S p o l u	485 271,04	530 585,04	610 084,01	405 772,07
FOND ROZVOJA BÝVANIA	400 740,20			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			87 733,23	
- neprevedené finančných prostriedkov na VÚB z r.2012			22 074,19	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			3 084,90	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		10 810,52		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		47 495,58		
- splátka úveru zo ŠFRB - nájomné byty Pri Kríži (istina+úroky)			25 226,91	
- úroky, iný príjem		1 518,15		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky			350,50	
S p o l u	400 740,20	59 824,25	138 469,73	322 094,72
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			
- príspevok na pitný režim			5 553,00	
- príspevok na pohreb			720,00	
- príspevok pri narodení			200,00	
- tvorba SF zo miezd		12 053,08		
S p o l u	945,33	12 053,08	6 473,00	6 525,41
MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU	930 199,13	602 462,37	785 026,74	747 634,76

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

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 30.9. 2013**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

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

október 2013

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 30.9. 2013

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 30.9. 2013 celkové výnosy vo výške 449 051,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 180 391,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 187 999,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 30.9.2013 celkové náklady vo výške 472 059,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 6 642,- €.

Nákladová položka-spotreba energie predstavuje sumu 70 054,- €, a to spotreba elektrickej energie 15 651,- €, spotreba plynu 44 333,- €, spotreba vody 4 265,- € a spotreba tepla 5 805,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 28 742,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 26 922,- € a z fondu opráv v sume 1.820,- €.

Nákladová položka-Služby- k 30.9. 2013 bola čerpaná v celkovej sume 101 007,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 30.9. 2013 v sume 118 289,- €, mzdové náklady sú v sume 107 821,- € a ostatné osobné náklady v sume 10 468,- €.

Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnávať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to najmä: premietač 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 vyказuje DKD k 30.9. 2013 účtovnú stratu v sume 23 008,- €.

Hospodársky výsledok k 30.9. 2013 je nasledovný:

- z vedľajšej hospodárskej činnosti Dom kultúry Dúbravka dosiahol zisk v sume 20 139,- €,
- z hlavnej činnosti Domu kultúry Dúbravka vykázal stratu v sume 43 147,- €

Čerpanie fondu opráv:

K 30.9.2013 sme čerpali fond nasledovne:

- oprava - havarijný stav - vodovodná prípojka knižnica 1.820,- €

Celkom 1.820,- €

Dňa 15.10. 2013

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť celkom k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.09.2013	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.09.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.09.2013	Kontrolný súčet skutočnosť 30.09.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	238 772	180 391	75,55	44 016	37 692	194 756	142 699	85,63	73,27	180 391	238 772
	z toho:	44 016	37 692	85,63	44 016	37 692					37 692	44 016
	kult.-hud.produkcia,divadlo	40 000	35 383	88,46	40 000	35 383			88,46		35 383	40 000
	kino	2 696	1 676	62,17	2 696	1 676			62,17		1 676	2 696
	kniznicné príjmy	1 320	633	47,95	1 320	633			47,95		633	1 320
	z toho:	169 392	118 966	70,23	0		169 392	118 966			118 966	169 392
	dlhodobý prenájom v DKD	128 000	87 898	68,67			128 000	87 898		68,67	87 898	128 000
	prenájom-kniznica	4 196	2 718	64,78			4 196	2 718		64,78	2 718	4 196
	krátkodobý prenájom v DKD	30 928	26 201	84,72			30 928	26 201		84,72	26 201	30 928
	služby spojené s prenájomom v DKD	5 760	1 719	29,84			5 760	1 719		29,84	1 719	5 760
	služby spojené s prenájomom v kniznici	508	430	84,65			508	430		84,65	430	508
	z toho:	25 364	23 733	226			25 364	23 733			23 733	25 364
	príjem z reklám - ostatné	6 200	9 360	150,97			6 200	9 360		150,97	9 360	6 200
	Dlhod.prenájom-zápočet - oprava reštaurácie	19 164	14 373	75,00			19 164	14 373		75,00	14 373	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	1	12,50	8	1			12,50		1	8
691	Príspevok na bežné výdavky	250 000	187 999	75,20	250 000	187 999			75,20	0,00	187 999	250 000
	z toho:										0	0
	z fondu opráv a FRIM DKD										0	0
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	250 000	187 999	75,20	250 000	187 999			75,20		187 999	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	72 915		60 276	45 998	36 944	26 917			72 915	97 220
600	VÝNOSY CELKOM	586 000	449 051	76,63	354 300	277 831	231 700	171 220	78,42	73,90	449 051	586 000
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)	0	-23 008			-43 147		20 139			-23 008	

Kontrolný súčet skutočnosť

449 051

Kontrolný súčet rozpočet

586 000

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť celkom k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.09.2013	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.09.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.09.2013
602	Tržby z predaja služieb	238 772	180 391	75,55	44 016	37 692	194 756	142 699	85,63	73,27
604	Tržby za predaný tovar									
504	Predaný tovar									
	Tržby celkom (601+602+604-504)	238 772	180 391	75,55	44 016	37 692	194 756	142 699	85,63	73,27
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	586 000	472 059	80,56	401 286	320 978	184 714	151 081	79,99	81,79
504	Predaný tovar									
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM									
545	Ostatné pokuty a penále									
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť		24			24				
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	472 035	80,55	401 286	320 954	184 714	151 081	79,98	81,79
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom	40,75	38,2	93,79		11,7		94,5		

Číslo účtu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.09.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.09.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.09.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.09.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
501	Spotreba materiálu	14 061	6 642	47,24	12 252	5 356	1 809	1 286	43,72	71,09	6 642	14 061
502	Spotreba energie	107 769	70 054	65,00	65 949	41 957	41 820	28 097	63,62	67,19	70 054	107 769
	z toho:										0	0
	elektrická energia	27 533	15 651	56,84	20 805	11 515	6 728	4 136	55,35	61,47	15 651	27 533
	plyn	65 049	44 333	68,15	33 855	22 699	31 194	21 634	67,05	69,35	44 333	65 049
	za vodu	8 255	4 265	51,67	5 397	2 809	2 858	1 456	52,05	50,94	4 265	8 255
	za teplo	6 932	5 805	83,74	5 892	4 934	1 040	871	83,74	83,75	5 805	6 932
511	Opravy a udrzovanie	56 164	28 742	51,18	29 042	4 995	27 122	23 747	17,20	87,56	28 742	56 164
	prevádzkové opravy DKD	56 164	26 922	0	29 042	3 448	27 122	23 474			26 922	56 164
	z toho:										0	0
	prevádzkové opravy DKD	37 000	3 926		29 042	3 448	7 958	478			3 926	37 000
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia	19 164	22 996				19 164	22 996			22 996	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	34	8,65	393	34			8,65		34	393
513	Náklady na reprezentáciu	407	120	29,48	407	120			29,48		120	407
518	Ostatné služby	124 310	101 007	81,25	100 678	78 121	23 632	22 886	77,59	96,84	101 007	124 310
	z toho:										0	0
1	Prevádzkové služby do spotreby	13 671	18 222	133,29	9 139	12 088	4 532	6 134	132,27	135,35	18 222	13 671
2	Údržba vodoinštalácie		2 988			1 979		1 009			2 988	0
3	Reklama, inzercia	13 043	15 070	115,54	10 023	11 614	3 020	3 456		114,44	15 070	13 043
4	Poštovné		34			21		13			34	0
5	Údržba elektroinštalácie		248			248		0			248	0
6	Mzdové, účtovnícke, právne služby	15 888	10 713	67,43	9 478	6 609	6 410	4 104	69,73	64,02	10 713	15 888
7	Telekomunikačné služby	4 961	5 307	106,97	3 119	3 329	1 842	1 978	106,73	107,38	5 307	4 961
8	Likvidácia odpadu	5 550	3 182	57,33	3 889	2 264	1 661	918	58,22	55,27	3 182	5 550
9	Školenia, semináre	350	448	128,00	324	293	26	155	90,43	596,15	448	350
10	Obsluha a údržba kotolne		9 489			5 881		3 608			9 489	0
11	Upratovanie údržba (2,5,10)	21 075	1 979	9,39	14 934	1 227	6 141	752	8,22	12,25	1 979	21 075
12	Služby PO, CO, BOZP		2 011			1 252		759			2 011	0
13	Požičovné	2 376	876	36,87	2 376	876		0	36,87		876	2 376
14	Služby pri kultúrnych podujatiach	47 396	4 963	10,47	47 396	4 963		0	10,47		4 963	47 396

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.09.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.09.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.09.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.09.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
15	Honoráre		25 477			25 477		0			25 477	0
521	Mzdové náklady	164 039	118 289	72,11	129 177	95 071	34 862	23 218	73,60	66,60	118 289	164 039
	z toho:										0	0
	mzdy	150 653	107 821	71,57	120 782	85 967	29 871	21 854	71,18	73,16	107 821	150 653
	ostatné osobné náklady-dohody	13 386	10 468	78,20	8 395	9 104	4 991	1 364			10 468	13 386
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	50 921	37 715	74,07	39 839	30 551	11 082	7 164	76,69	64,65	37 715	50 921
527	Zákonné soc. náklady-prís.p.na stravu	10 424	6 399	61,39	5 132	5 077	5 292	1 322	98,93	24,98	6 399	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.		24			24					24	0
546	Odpis pohľadávky										0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	16 915	18 242	107,85	2 450	5 887	14 465	12 355	240,29	85,41	18 242	16 915
	z toho:										0	0
	poistenie majetku a mot. vozidiel	4 000	6 296	157,40	1 990	5 887	2 010	409	295,83	20,35	6 296	4 000
	tvorba soc.fondu										0	0
	LITA, SOZA										0	0
	ostatné										0	0
	neuplatnená DPH z koeficientu	12 915	11 946	92,50	460		12 455	11 946			11 946	12 915
549	Manká a škody										0	0
551	Odpisy HIM a NHIM	38 579	83 675	216,89	13 949	52 669	24 630	31 006	377,58	125,89	83 675	38 579
	z toho zverený majetok:		72 915			45 998		26 917			72 915	0
	zverený majetok - budova DKD		69 229			42 922		26 307			69 229	0
	zverený majetok - suterén priečka		150			93		57			150	0
	zverený majetok - drevená priečka		97			60		37			97	0
	zverený majetok - budova knižnica		3 439			2 923		516			3 439	0
	z toho ostatný majetok:		10 760			6 671		4 089			10 760	0
	zhodnotenie budovy		7 115			4 411		2 704			7 115	0
	stroje, prístroje, zariadenia		3 645			2 260		1 385			3 645	0
											0	0

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu % k 30.09.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 30.09.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 30.09.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 30.09.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 30.09.2013	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	893	81,40	1 097	893			81,40		893	1 097
572	Škody										0	0
591	Splatná daň z príjmov										0	0
500	NÁKLADY CELKOM	586 000	472 059	80,56	401 286	320 978	184 714	151 081	79,99	81,79	472 059	586 000

Kontrolný súčet skutočnosť 472 059

Kontrolný súčet rozpočet 586 000

Tvorba fondov k 30.09.2013

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 30.9.2013	Čerpanie fondu k 30.9.2013	Zostatok fondu k 30.9.2013
1	Fond reprodukcie investičného majetku	64 832,36	20 975,25		85 807,61
2	Fond opráv	101 118,12	20 975,25	1 820,00	120 273,37
Celkom		165 950,48	41 950,50	1 820,00	206 080,98

1. Čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku k 30.09.2013: **0**

2. Čerpanie fondu opráv do 30.09.2013

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

Celkom **1 820,00**

518 Ostatné služby		K 30.09.2013	v Eur		
		Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I.	Prevádzkové služby do spotreby				
	518 001	7 509	5 452	2 058	7 510
	518 021	10 713	6 636	4 076	10 712
	Celkom	18 222	12 088	6 134	18 222
II.	Údržba vodoinštalácie				
	518 002	2 988	1 979	1 009	2 988
	Celkom	2 988	1 979	1 009	2 988
III.	Reklama, inzercia				
	518 003	15 070	11 614	3 456	15 070
	Celkom	15 070	11 614	3 456	15 070
IV.	Poštovné				
	518 004	34	21	13	34
	Celkom	34	21	13	34
V.	Údržba elektroinštalácie				
	518 005	248	248	0	248
	Celkom	248	248	0	248
VI.	Mzdové, účtovnícke, právne služby				
	518 006	10 713	6 609	4 104	10 713
	Celkom	10 713	6 609	4 104	10 713
VII.	Telekomunikačné služby				
	518 007	5 307	3 329	1 978	5 307
	Celkom	5 307	3 329	1 978	5 307
VIII.	Likvidácia odpadu				
	518 008	3 182	2 264	918	3 182
	Celkom	3 182	2 264	918	3 182
IX.	Školenia, semináre				
	518 009	448	293	155	448
	Celkom	448	293	155	448
X.	Obsluha a údržba kotle				
	518 010	9 489	5 881	3 608	9 489
	Celkom	9 489	5 881	3 608	9 489
XI.	Upratovanie a údržba				
	518 011	1 600	992	608	1 600
	017	379	235	144	379
	Celkom	1 979	1 227	752	1 979
XII.	Služby PO, CO, BOZP				
	518 012	2 011	1 252	759	2 011
	Celkom	2 011	1 252	759	2 011
XIII.	Požičovné				
	518 013	876	876	0	876
	Celkom	876	876	0	876
XIV.	Služby pri kultúrnych podujatiach				
	518 014	4 963	4 963	0	4 963
	Celkom	4 963	4 963	0	4 963
XV.	Honoráre				
	518 015	25 477	25 477	0	25 477
	Celkom	25 477	25 477	0	25 477
518	Ostatné náklady	101 007	78 121	22 886	101 007

602 Tržby z predaja služieb		k 30.09.2013			
		Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I.	Kultúrno-hudobná produkcia, divadlo				
	602 005	20	20	0	20
	602 009	35 363	35 363	0	35 363
	Celkom	35 383	35 383	0	35 383
II.	kino				
	602 010	1 676	1 676	0	1 676
	Celkom	1 676	1 676	0	1 676
III.	Knižné príjmy				
	602 016	537	537	0	537
	602 017	96	96	0	96
	Celkom	633	633	0	633
IV.	Dlhodobý prenájom				
	602 001	90 616		90 616	90 616
	001	90 616	0	90 616	90 616
	Celkom	87 898	0	87 898	87 898
VI.	Prenájom knižnica				
	602 z001 3%	2 718		2 718	2 718
	Celkom	2 718	0	2 718	2 718
V.	Krátkodobý prenájom				
	602 002	26 201	0	26 201	26 201
	Celkom	26 201	0	26 201	26 201
VII.	Služby spojené s prenájomom v DKD				
	602 006	0	0	0	0
	602 007	2 090	0	2 090	2 090
	602 008	59	0	59	59
		2 149	0	2 149	2 149
	Celkom	1 719	0	1 719	1 719
VIII.	Služby spojené s prenájomom v knižnici				
	602 zVII	430		430	430
	Celkom	430	0	430	430
IX	Príjem z reklám a ostatné výnosy				
	602 003	3 501	0	3 501	3 501
	602 012	5 859	0	5 859	5 859
	Celkom	9 360	0	9 360	9 360
X	Príjem zápočet reštaurácia				
	602 004	14 373	0	14 373	14 373
	Celkom	14 373	0	14 373	14 373
Spolu		180 391	37 692	142 699	180 391

521 Mzdové náklady K 30.09.2013 v Eur

		Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I. Mzdy		98 930	78 843	20 087	98 930
Mzdy:					
521	001	57 853,00	46 393,00	11 460,00	57 853,00
521	014	4 698,00	2 913,00	1 785,00	4 698,00
	Celkom	62 551	49 306	13 245	62 551
Prémie:					
521	002	5 697,00	4 782,00	915,00	5 697,00
	Celkom	5 697	4 782	915	5 697
Príplatky:					
521	003	10,00	8,00	2,00	10,00
521	007	1 188,00	838,00	350,00	1 188,00
521	011	16 454,00	13 686,00	2 768,00	16 454,00
521	012	707,00	438,00	269,00	707,00
	Celkom	18 359	14 970	3 389	18 359
Náhrady:					
521	004	303,00	303,00	0,00	303,00
521	006	11 653,00	9 218,00	2 435,00	11 653,00
521	009	312,00	230,00	82,00	312,00
521	010	55,00	34,00	21,00	55,00
	Celkom	12 323	9 785	2 538	12 323
II. Dohody		7 625	6 537	1 088	7 625
521	005	7 625,00	6 537,00	1 088,00	7 625,00
	Celkom	7 625	6 537	1 088	7 625
Mzdy spolu		98 930	78 843	20 087	98 930
Dohody spolu		7 625	6 537	1 088	7 625
Spolu		106 555	85 380	21 175	106 555