

**23.B. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač
k 30.04.2013**

1.

Návrh na uznesenie

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č...../2013/VI

zo zasadnutia MZ zo dňa 23.05.2013

k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 30.04.2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 30.04.2013

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.

Informatívna správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná k 30.04.2013. Monitorovaním sa porovnávajú rozpočtové hodnoty príjmov a výdavkov s ich skutočným plnením k uvedenému dátumu. Dosiahnuté údaje z monitorovania sú veľmi dôležité pre prognózy plnenia rozpočtu nasledujúceho obdobia a pre plynulé plnenie schváleného rozpočtu mesta na strane príjmov a výdavkov.

Správa je predložená v súlade s navrhovaným programovým rozpočtom MČ Bratislava – Lamač a je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov a § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení jeho neskorších predpisov, ako aj § 4 odst. 3 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3.

Prílohy

Rekapitulácia príjmov a výdavkov k 30.04. 2013

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis. EUR:	Čerpanie	rozp.2013	%
Príjmy:			
daňové (100)	375 054,07	1 308 000,00	28,70
nedaňové (200)	78 201,24	295 200,00	26,30
granty a transféry (300)	145 022,29	608 545,00	23,80
Finančné operácie (400)	0,00	24 000,00	0,00
SPOLU:	598 277,60	2 235 745,00	26,75
Výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky (600)			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	35 536,48	108 206,00	32,84
2. Propagácia a marketing	1 660,32	6 776,00	24,50
3. Interné služby, hosp. Správa, údržba a prev. bytov	74 925,42	214 124,00	34,99
4. Služby občanom	11 559,48	53 392,00	21,65
5. Bezpečnosť	2 875,70	15 188,00	18,93
6. Opadové hospodárstvo	3 807,58	22 500,00	16,92
7. Komunikácie	29 770,54	72 823,00	40,88
8. Vzdelávanie	428 993,85	1 159 700,00	37,03
<i>v tom transfér na prenesený výkon</i>	193 095,17	573 472,00	33,67
<i>v tom originálne kompetencie</i>	196 340,00	585 028,00	33,56
<i>v tom vlastné zdroje</i>	38 678,34		
<i>iné (materiál, služby)</i>	880,34	1 200,00	73,36
9. Šport	0,00	43 800,00	0,00
10. Kultúra	7 874,61	50 506,00	15,59
11. Prostredie pre život	6 517,89	63 624,00	10,24
12. Bývanie	1 735,96	4 916,00	35,31
13. Sociálne služby	17 933,20	75 631,00	23,71
14. Administratíva	78 079,47	229 718,18	33,99
Kapitálové výdavky	1 818,77	20 000,00	9,09
Finančné operácie	6 492,70	79 720,00	8,14
SPOLU:	709 581,97	2 220 624,18	31,95

Stav účtov k 30.04. 2013

VUB - 3024032	17 843,55
Dexia - 1804551005	5 032,59
z toho Rezervný fond mestskej časti	51 657,01
Spolu	22 876,14

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1		111003	1	41		Výnos dane z príjmov FČ	288 290,00	761 037	37,9	761 037	37,9	472 747,00
2		121001	1	41		DzN z pozemkov	7 934,00	64 481	12,3	64 481	12,3	56 547,00
3		121002	1	41		DzN zo stavieb	69 009,00	357 002	19,3	357 002	19,3	287 993,00
4		121003	1	41		Dan z bytov	4 494,00	64 480	7,0	64 480	7,0	59 986,00
		121===	===	===	===	Súčet za POL_3	81 437,00	485 963	16,8	485 963	16,8	404 526,00
5		133001	1	41		Daň za psa	5 186,73	8 500	61,0	8 500	61,0	3 313,27
6		133004	1	41		Za predajné automaty	0,00	400	0,0	400	0,0	400,00
7		133012	1	41		za užívanie verejného pr	135,07	13 000	1,0	13 000	1,0	12 864,93
8		133013	1	41		Za komunálne odpady a	5,27	39 100	0,0	39 100	0,0	39 094,73
		133===	===	===	===	Súčet za POL_3	5 327,07	61 000	8,7	61 000	8,7	55 672,93
		1=====	===	===	===	Súčet za POL_1	375 054,07	1 308 000	28,7	1 308 000	28,7	932 945,93
9		212002	1	41		príjmy z vlast.- z prenaja	737,99	40 526	1,8	40 526	1,8	39 788,01
10		212002	2	41		Vyučtovanie nákladov n	15 368,50	0	0,0	0	0,0	-15 368,50
		212002	===	===	===	Súčet za POL_4	16 106,49	40 526	39,7	40 526	39,7	24 419,51
11		212003	1	41		Príjmy z prenajatých buc	27 507,53	0	0,0	0	0,0	-27 507,53
12		212003	2	41		Z prenajatých budov, pri	2 792,66	191 474	1,5	191 474	1,5	188 681,34
13		212003	3	41		Z prenajatých budov, pri	15 233,29	0	0,0	0	0,0	-15 233,29
		212003	===	===	===	Súčet za POL_4	45 533,48	191 474	23,8	191 474	23,8	145 940,52
		212===	===	===	===	Súčet za POL_3	61 639,97	232 000	26,6	232 000	26,6	170 360,03
14		221004	1	41		Správne - overovanie po	1 690,15	0	0,0	0	0,0	-1 690,15
15		221004	2	41		Správne - rybárske lístky	165,00	0	0,0	0	0,0	-165,00
16		221004	3	41		Správne - staveb.konani	170,00	0	0,0	0	0,0	-170,00
17		221004	4	41		Správne - doprava	60,00	0	0,0	0	0,0	-60,00
18		221004	5	41		Správne - výrub stromov	120,00	0	0,0	0	0,0	-120,00
19		221004	8	41		Správne - konzuárne poj	8,00	8 500	0,1	8 500	0,1	8 492,00
		221004	===	===	===	Súčet za POL_4	2 213,15	8 500	26,0	8 500	26,0	6 286,85
20		222003	1	41		Pokuty a penále	200,00	11 000	1,8	11 000	1,8	10 800,00
21		223001	1	41		popl.za opatrovanie od o	2 250,69	10 300	21,9	10 300	21,9	8 049,31
22		223001	2	41		tržba-cirkul.výpož.v kniž.	392,80	1 000	39,3	1 000	39,3	607,20
23		223001	3	41		Tržby vstupné z inej kult	1 021,00	2 500	40,8	2 500	40,8	1 479,00
24		223001	4	41		popl.za reklamu v čas.L	231,50	0	0,0	0	0,0	-231,50
25		223001	5	41		predaj pohľadníc Lamač	2,35	1 000	0,2	1 000	0,2	997,65
26		223001	8	41		predaj výr.,tovarov a služ	48,00	10 800	0,4	10 800	0,4	10 752,00
		223001	===	===	===	Súčet za POL_4	3 946,34	25 600	15,4	25 600	15,4	21 653,66
27		223003	1	41		Za stravné	1 775,75	0	0,0	0	0,0	-1 775,75
		223===	===	===	===	Súčet za POL_3	5 722,09	25 600	22,4	25 600	22,4	19 877,91
		22=====	===	===	===	Súčet za POL_2	8 135,24	45 100	18,0	45 100	18,0	36 964,76
28		233001	1	41		Z predaja pozemkov	3 555,16	18 000	19,8	18 000	19,8	14 444,84
29		243	1	41		úroky kreditné FH	0,20	0	0,0	0	0,0	-0,20
30		243	2	41		VUB 1646439653- KREI	0,37	50	0,7	50	0,7	49,63
31		243	3	41		DEXIA 184551005 -KRE	11,67	50	23,3	50	23,3	38,33
		243	===	===	===	Súčet za POL_4	12,24	100	12,2	100	12,2	87,76
32		291008	1	41		iné nedaňové príjmy	3,00	0	0,0	0	0,0	-3,00
33		292012	1	41		Z dobropisov	4 836,11	0	0,0	0	0,0	-4 836,11
34		292017	1	41		Z vratiek - nevyč. dotácie	19,52	0	0,0	0	0,0	-19,52
		292===	===	===	===	Súčet za POL_3	4 855,63	0	0,0	0	0,0	-4 855,63
		29=====	===	===	===	Súčet za POL_2	4 858,63	0	0,0	0	0,0	-4 858,63
		2=====	===	===	===	Súčet za POL_1	78 201,24	295 200	26,5	295 200	26,5	216 998,76
35		311	1	72		sponzorské dary	0,00	18 000	0,0	18 000	0,0	18 000,00
36		312001	1	111		Transfer na preneseny v	0,00	606	0,0	606	0,0	606,00
37		312001	11	111		Voľby do NR SR	0,00	6 100	0,0	6 100	0,0	6 100,00
38		312001	12	111		Bež.transfer z MFSR na	4 021,50	3 000	134,1	3 000	134,1	-1 021,50
39		312001	15	111		Pren.komp. pre MŠ	2 039,00	8 125	25,1	8 125	25,1	6 086,00

IČO: 00603414
Názov: MČ Bratislava Lamač

Plnenie finančného rozpočtu

15.05.2013

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103

za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
40		312001	2		111	Transfery zo ŠR na pren	138 146,00	565 172	24,4	565 172	24,4	427 026,00
		312001	===	==	==	Súčet za POL_4	144 206,50	583 003	24,7	583 003	24,7	438 796,50
41		312011	1		111	Dotácia UPSVR.	285,00	1 200	23,8	1 200	23,8	915,00
42		312011	2		111	Dotácia povodne	530,79	0	0,0	0	0,0	-530,79
43		312011	3		111	Zo štátneho rozpočtu pre	0,00	6 342	0,0	6 342	0,0	6 342,00
		312011	===	==	==	Súčet za POL_4	815,79	7 542	10,8	7 542	10,8	6 726,21
		312===	===	==	==	Súčet za POL_3	145 022,29	590 545	24,6	590 545	24,6	445 522,71
		31=====	===	==	==	Súčet za POL_2	145 022,29	608 545	23,8	608 545	23,8	463 522,71
44		454001	1		46	čerpanie Rezervného for	0,00	24 000	0,0	24 000	0,0	24 000,00
		=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	598 277,60	2 235 745	26,8	2 235 745	26,8	1 637 467,40
	=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	598 277,60	2 235 745	26,8	2 235 745	26,8	1 637 467,40

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103

za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1	01116	611	1	41		mzdy,platy na výkon funi	6 875,15	24 360	28,2	24 360	28,2	17 484,85
2	01116	611	2	41		Mzdy, platy, služobné pr	52 179,43	148 266	35,2	148 266	35,2	96 086,57
3	01116	611	5	41		Tarifný plat, osobný plat	5 164,29	14 400	35,9	14 400	35,9	9 235,71
4	01116	611	6	41		Tarifný plat, osobný plat	2 050,85	8 764	23,4	8 764	23,4	6 713,15
	01116	611	===	===	=====	Súčet za POL_4	66 269,72	195 790	33,8	195 790	33,8	129 520,28
5	01116	621	1	41		Poistné do Všeob.ZS výl	736,95	0	0,0	0	0,0	-736,95
6	01116	621	11	41		Poistné do VŠZP-členov	212,26	190	111,7	190	111,7	-22,26
7	01116	621	14	41		VŠZP dohody	136,56	0	0,0	0	0,0	-136,56
8	01116	621	2	41		Poistné do Všeobecnej ž	3 705,16	20 357	18,2	20 357	18,2	16 651,84
9	01116	621	5	41		Poistné do Všeob. ZP pr	563,40	0	0,0	0	0,0	-563,40
10	01116	621	6	41		Poistné do Všeobecnej ž	199,72	964	20,7	964	20,7	764,28
11	01116	621	9	41		Poistné do VŠZP - posla	532,11	1 900	28,0	1 900	28,0	1 367,89
	01116	621	===	===	=====	Súčet za POL_4	6 086,16	23 411	26,0	23 411	26,0	17 324,84
12	01116	623	1	41		Poistné do ost. ZS výkor	0,00	1 819	0,0	1 819	0,0	1 819,00
13	01116	623	11	41		Poistné do ost. ZP -člen	41,78	0	0,0	0	0,0	-41,78
14	01116	623	14	41		odtatné zdrav. dohody	41,82	1 147	3,6	1 147	3,6	1 105,18
15	01116	623	2	41		Poistné do Ostaných ZP	2 207,52	12 857	17,2	12 857	17,2	10 649,48
16	01116	623	5	41		Poistné do ost. ZP- pred	0,00	1 334	0,0	1 334	0,0	1 334,00
17	01116	623	9	41		Poistné do ost. ZP - posl	289,06	260	111,2	260	111,2	-29,06
	01116	623	===	===	=====	Súčet za POL_4	2 580,18	17 417	14,8	17 417	14,8	14 836,82
18	01116	625001	1	41		Na nemocenské poisten	93,55	541	17,3	541	17,3	447,45
19	01116	625001	10	41		Na nemocenské poisten	46,73	1 247	3,7	1 247	3,7	1 200,27
20	01116	625001	2	41		Na nemocenské poisten	762,48	4 327	17,6	4 327	17,6	3 564,52
21	01116	625001	5	41		Na nemocenské poisten	74,22	125	59,4	125	59,4	50,78
22	01116	625001	6	41		Na nemocenské poisten	27,94	232	12,0	232	12,0	204,06
23	01116	625001	9	41		Na nemocenské poisten	114,86	302	38,0	302	38,0	187,14
	01116	625001	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 119,78	6 774	16,5	6 774	16,5	5 654,22
24	01116	625002	1	41		Na starobné poistenie - v	1 031,73	3 461	29,8	3 461	29,8	2 429,27
25	01116	625002	10	41		Na starobné poistenie d	410,35	377	108,8	377	108,8	-33,35
26	01116	625002	11	41		Na starobné poistenie č	359,26	280	128,3	280	128,3	-79,26
27	01116	625002	2	41		Na starobné poistenie ac	8 168,28	2 475	330,0	2 475	330,0	-5 693,28
28	01116	625002	5	41		Na starobné poistenie pr	788,76	2 349	33,6	2 349	33,6	1 560,24
29	01116	625002	6	41		Na starobné poistenie K	279,61	1 305	21,4	1 305	21,4	1 025,39
30	01116	625002	9	41		Na starobné poistenie - j	1 149,67	3 024	38,0	3 024	38,0	1 874,33
	01116	625002	===	===	=====	Súčet za POL_4	12 187,66	13 271	91,8	13 271	91,8	1 083,34
31	01116	625003	1	41		Na úrazové poistenie vyl	58,95	305	19,3	305	19,3	246,05
32	01116	625003	10	41		úraz.poist.-dohody	55,21	245	22,5	245	22,5	189,79
33	01116	625003	2	41		Na úrazové poistenie ad	515,66	998	51,7	998	51,7	482,34
34	01116	625003	5	41		Na úrazové poistenie pre	45,04	37	121,7	37	121,7	-8,04
35	01116	625003	6	41		Na úrazové poistenie Ko	15,96	180	8,9	180	8,9	164,04
36	01116	625003	9	41		Na úrazové poistenie - p	65,49	173	37,9	173	37,9	107,51
	01116	625003	===	===	=====	Súčet za POL_4	756,31	1 938	39,0	1 938	39,0	1 181,69
37	01116	625004	1	41		Na invalidné poistenie vy	221,08	739	29,9	739	29,9	517,92
38	01116	625004	10	41		Na invalidné poistenie d	89,68	380	23,6	380	23,6	290,32
39	01116	625004	11	41		Na invalidné poistenie č	53,14	20	265,7	20	265,7	-33,14
40	01116	625004	2	41		Na invalidné poistenie ac	1 706,23	2 548	67,0	2 548	67,0	841,77
41	01116	625004	5	41		Na invalidné poistenie pr	169,00	355	47,6	355	47,6	186,00
42	01116	625004	9	41		Na invalidné poistenie -	220,48	648	34,0	648	34,0	427,52
	01116	625004	===	===	=====	Súčet za POL_4	2 459,61	4 690	52,4	4 690	52,4	2 230,39
43	01116	625005	1	41		Na poistenie v nezamest	73,69	453	16,3	453	16,3	379,31
44	01116	625005	10	41		Na poistenie v nezamest	28,43	267	10,6	267	10,6	238,57
45	01116	625005	2	41		Na poistenie v nezamest	568,65	1 451	39,2	1 451	39,2	882,35
46	01116	625005	5	41		Na poistenie v nezamest	56,32	181	31,1	181	31,1	124,68

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
47	01116	625005	9		41	Na poi. v nezamestnано	73,36	216	34,0	216	34,0	142,64
	01116	625005	===	==	==	Súčet za POL_4	800,45	2 568	31,2	2 568	31,2	1 767,55
48	01116	625007	1		41	Poistenie do rez. fondu s	350,05	1 257	27,8	1 257	27,8	906,95
49	01116	625007	10		41	RF - riad.odd.	140,10	229	61,2	229	61,2	88,90
50	01116	625007	11		41	Na poistenie do rez.fond	121,77	70	174,0	70	174,0	-51,77
51	01116	625007	2		41	Poistenie do rez.fondu s	2 771,18	6 879	40,3	6 879	40,3	4 108,00
52	01116	625007	5		41	Poistenie do rez.fondu s	267,59	659	40,6	659	40,6	391,41
53	01116	625007	6		41	Poistenie do rez.fondu s	94,86	404	23,5	404	23,5	309,14
54	01116	625007	9		41	Na poistenie rez.fond so	389,97	1 026	38,0	1 026	38,0	636,03
	01116	625007	===	==	==	Súčet za POL_4	4 135,52	10 524	39,3	10 524	39,3	6 388,66
	01116	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	21 459,33	39 765	54,0	39 765	54,0	18 305,85
	01116	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	30 125,67	80 593	37,4	80 593	37,4	50 467,51
55	01116	631001	1		41	cestovné vl.zamest.	14,14	0	0,0	0	0,0	-14,14
56	01116	632001	1		41	Energie MÚ	4 066,56	8 750	46,5	8 750	46,5	4 683,44
57	01116	632001	10		41	Energie -Pod násypom	285,84	9 952	2,9	9 952	2,9	9 666,16
58	01116	632001	2		41	Energie kino	3 078,63	6 816	45,2	6 816	45,2	3 737,37
59	01116	632001	3		41	Energie zdrav.stred.	3 891,60	11 952	32,6	11 952	32,6	8 060,40
60	01116	632001	4		41	Energie - Zlatohorská	9 161,59	18 060	50,7	18 060	50,7	8 898,41
61	01116	632001	5		41	Energie - Borinská 23	3 991,19	28 966	13,8	28 966	13,8	24 974,81
62	01116	632001	6		41	Energie - Malokarp. 3	3 596,55	21 192	17,0	21 192	17,0	17 595,45
63	01116	632001	7		41	Energie - Malokarp 488 :	17,66	129	13,7	129	13,7	111,34
64	01116	632001	8		41	Energie - Malokarp.8-špi	333,08	852	39,1	852	39,1	518,92
65	01116	632001	9		41	Energie- Heyrovského 2	52,86	389	13,6	389	13,6	336,14
	01116	632001	===	==	==	Súčet za POL_4	28 475,56	107 058	26,6	107 058	26,6	78 582,44
66	01116	632002	1		41	Vodné, stočné MÚ	14 160,35	8 000	177,0	8 000	177,0	-6 160,35
67	01116	632002	2		41	Vodné,stočné-Zlatohorsl	590,20	1 171	50,4	1 171	50,4	580,80
68	01116	632002	3		41	vodné,stočné-Zdr.stred.	412,52	1 238	33,3	1 238	33,3	825,48
69	01116	632002	4		41	Vodné, stočné - MU trho	70,17	266	26,4	266	26,4	195,83
70	01116	632002	5		41	Vodné/stočné-Heyrovskr	768,26	2 456	31,3	2 456	31,3	1 687,74
71	01116	632002	6		41	Vodné/stočné -Borinská	716,23	1 456	49,2	1 456	49,2	739,77
72	01116	632002	7		41	Vodné, stočné -Furmans	79,00	2 500	3,2	2 500	3,2	2 421,00
	01116	632002	===	==	==	Súčet za POL_4	16 796,73	17 087	98,3	17 087	98,3	290,27
73	01116	632003	2		41	Služby ostatné, poštovne	3 685,98	10 250	36,0	10 250	36,0	6 564,02
	01116	632===	===	==	==	Súčet za POL_3	48 958,27	134 395	36,4	134 395	36,4	85 436,73
74	01116	633001	2		41	Interiérové vybavenie m	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
75	01116	633002	3		41	Výpočtová technika mat	1 287,90	2 000	64,4	2 000	64,4	712,10
76	01116	633004	4		41	Prevádzkové stroje, prisl	210,00	0	0,0	0	0,0	-210,00
77	01116	633006	1		41	Orientačné tabule mater	396,00	1 400	28,3	1 400	28,3	1 004,00
78	01116	633006	3		41	Propagačne a prezen. m	256,32	676	37,9	676	37,9	419,68
79	01116	633006	5		41	Všeobecný materiál	1 617,92	13 400	12,1	13 400	12,1	11 782,08
	01116	633006	===	==	==	Súčet za POL_4	2 270,24	15 476	14,7	15 476	14,7	13 205,76
80	01116	633009	6		41	Knihy, časopisy, noviny,	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
81	01116	633010	7		41	Pracovné odevy, obuv a	0,00	700	0,0	700	0,0	700,00
82	01116	633011	8		41	Pitný režim	165,59	1 000	16,6	1 000	16,6	834,41
83	01116	633016	1		41	Reprezentačné výdavky	317,94	1 100	28,9	1 100	28,9	782,06
	01116	633===	===	==	==	Súčet za POL_3	4 251,67	21 276	20,0	21 276	20,0	17 024,33
84	01116	634002	1		41	servis, údržba, opravy	141,50	3 000	4,7	3 000	4,7	2 858,50
85	01116	634003	1		41	PZP a havarijné poistení	5,26	1 038	0,5	1 038	0,5	1 032,74
	01116	634===	===	==	==	Súčet za POL_3	146,76	4 038	3,6	4 038	3,6	3 891,24
86	01116	635002	1		41	Údržba výpočtovej techn	1 228,80	6 000	20,5	6 000	20,5	4 771,20
87	01116	635006	1		41	Rutinná údržba budov M	6 808,84	0	0,0	0	0,0	-6 808,84
	01116	635===	===	==	==	Súčet za POL_3	8 037,64	6 000	134,0	6 000	134,0	-2 037,64
88	01116	636007	9		41	Softvér	3 182,97	7 500	42,4	7 500	42,4	4 317,03

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch.	rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
89	01116	637001	1	41		Školenia, kurzy, seminár	311,00	700	44,4		700	44,4	389,00
90	01116	637003	1	41		Propagácia, reklama a ir	1 404,00	700	200,6		700	200,6	-704,00
91	01116	637004	1	41		Ostatné - obradná sieň,	70,00	800	8,8		800	8,8	730,00
92	01116	637004	2	41		Ostatné Služby	8 761,00	57 890	15,1		57 890	15,1	49 129,00
93	01116	637004	3	41		Všeobecné služby - odv	445,94	0	0,0		0	0,0	-445,94
	01116	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	9 276,94	58 690	15,8		58 690	15,8	49 413,06
94	01116	637005	1	41		Špeciálne služby - práv	6 135,20	18 000	34,1		18 000	34,1	11 864,80
95	01116	637005	4	41		Služby - príprava projekt	0,00	6 500	0,0		6 500	0,0	6 500,00
96	01116	637005	6	41		Služby - audit	0,00	2 400	0,0		2 400	0,0	2 400,00
	01116	637005	===	===	=====	Súčet za POL_4	6 135,20	26 900	22,8		26 900	22,8	20 764,80
97	01116	637007	1	41		Cestovné náhrady	4,50	300	1,5		300	1,5	295,50
98	01116	637012	1	41		Poplatky a odvody bank	2 292,46	1 000	229,2		1 000	229,2	-1 292,46
99	01116	637014	1	41		Stravovanie - stravné líst	2 662,50	19 200	13,9		19 200	13,9	16 537,50
100	01116	637016	1	41		Prídel do sociálneho fon	719,96	3 000	24,0		3 000	24,0	2 280,04
101	01116	637026	1	41		Odmeny poslancom MZ	4 679,79	23 623	19,8		23 623	19,8	18 943,21
102	01116	637027	1	41		Odmeny poslancom MZ	2 983,89	0	0,0		0	0,0	-2 983,89
103	01116	637027	2	41		Odmeny členom komisii	2 322,32	0	0,0		0	0,0	-2 322,32
104	01116	637027	4	41		Odmeny zamestnancov	4 696,76	8 801	53,4		8 801	53,4	4 104,24
	01116	637027	===	===	=====	Súčet za POL_4	10 002,97	8 801	113,7		8 801	113,7	-1 201,97
105	01116	637031	1	41		Pokuty a penále	0,00	100	0,0		100	0,0	100,00
106	01116	637032	1	41		Mýlné platby	0,00	70	0,0		70	0,0	70,00
107	01116	637035	1	41		miestny poplatok - KO,R	1 003,39	5 700	17,6		5 700	17,6	4 696,61
108	01116	637035	2	41		Dane za komun. odpad -	445,94	6 000	7,4		6 000	7,4	5 554,06
109	01116	637035	3	41		daň z úrokov vyberaná z	0,64	30	2,1		30	2,1	29,36
	01116	637035	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 449,97	11 730	12,4		11 730	12,4	10 280,03
	01116	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	38 939,29	154 814	25,2		154 814	25,2	115 874,71
	01116	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	103 530,74	328 023	31,6		328 023	31,6	224 492,26
110	01116	642006	1	41		Transfery členstvo v org	1 290,52	1 550	83,3		1 550	83,3	259,48
111	01116	642015	2	41		Na nemocenské dávky p	423,64	0	0,0		0	0,0	-423,64
112	01116	642015	6	41		Na nemocenské dávky k	107,70	0	0,0		0	0,0	-107,70
	01116	642015	===	===	=====	Súčet za POL_4	531,34	0	0,0		0	0,0	-531,34
	01116	642===	===	===	=====	Súčet za POL_3	1 821,86	1 550	117,5		1 550	117,5	-271,86
113	01116	651002	1	41		Splácanie úroku z úvru	0,00	260	0,0		260	0,0	260,00
114	01116	651002	2	41		Splácanie úroku z úveru	1 735,96	4 916	35,3		4 916	35,3	3 180,04
	01116	651002	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 735,96	5 176	33,5		5 176	33,5	3 440,04
	01116	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	203 483,95	611 132	33,3		611 132	33,3	407 648,23
115	01116	716	1	41		Prípravná a projektová d	0,00	14 000	0,0		14 000	0,0	14 000,00
116	01116	811003	1	41		návrat.fin.výpomoci vrán	0,00	66 388	0,0		66 388	0,0	66 388,00
117	01116	821005	1	41		Z bankových úverov dlhč	1 867,16	3 735	50,0		3 735	50,0	1 867,84
118	01116	821005	2	41		Z bankových úverov dlhč	4 625,54	9 597	48,2		9 597	48,2	4 971,46
	01116	821005	===	===	=====	Súčet za POL_4	6 492,70	13 332	48,7		13 332	48,7	6 839,30
	01116	8=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	6 492,70	79 720	8,1		79 720	8,1	73 227,30
	01116	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	209 976,65	704 852	29,8		704 852	29,8	494 875,53
119	0160	625003	9	111		Na úrazové poistenie	0,00	300	0,0		300	0,0	300,00
120	0160	631001	9	111		Cest. náhrady - volby	0,00	100	0,0		100	0,0	100,00
121	0160	632003	9	111		Poštové služby	0,00	200	0,0		200	0,0	200,00
122	0160	633006	9	111		Všeobecný materiál -	0,00	400	0,0		400	0,0	400,00
123	0160	633016	9	111		Reprezentačné volby	0,00	400	0,0		400	0,0	400,00
	0160	633===	===	===	=====	Súčet za POL_3	0,00	800	0,0		800	0,0	800,00
124	0160	637007	9	111		Cestovné iným než zam	0,00	100	0,0		100	0,0	100,00
125	0160	637014	9	111		Stravovanie na volbach	0,00	500	0,0		500	0,0	500,00
126	0160	637027	9	111		Odmeny mimoprac.pom	0,00	4 100	0,0		4 100	0,0	4 100,00
	0160	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	0,00	4 700	0,0		4 700	0,0	4 700,00

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103

za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
	0160	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	0,00	5 800	0,0	5 800	0,0	5 800,00
	0160	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	0,00	6 100	0,0	6 100	0,0	6 100,00
	01===	=====	===	==	==	=====	Súčet za FNC_1	209 976,65	710 952	29,5	710 952	29,5	500 975,53
127	0360	634003			41	PZP a havarijné poistení	1 319,74	600	220,0	600	220,0	-719,74	
128	0360	637004	1		41	Protipožiarna,civilná och	1 555,96	14 588	10,7	14 588	10,7	13 032,04	
	0360	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	2 875,70	15 188	18,9	15 188	18,9	12 312,30
129	0451	611	3		41	Mzdy, platy, služobné pr	9 645,31	18 360	52,5	18 360	52,5	8 714,69	
130	0451	621	3		41	Poistné do Všeob.ZS ce	934,45	1 181	79,1	1 181	79,1	246,55	
131	0451	623	3		41	Poistné do ostatných ZS	421,38	786	53,6	786	53,6	364,62	
132	0451	625001	3		41	Na nemocenské poisten	188,98	275	68,7	275	68,7	86,02	
133	0451	625002	3		41	Na starobné poistenie ce	1 946,54	2 344	83,0	2 344	83,0	397,46	
134	0451	625003	3		41	Na úrazové poistenie ce:	111,18	157	70,8	157	70,8	45,82	
135	0451	625004	3		41	Na invalidné poistenie ce	417,06	590	70,7	590	70,7	172,94	
136	0451	625005	3		41	Na poistenie v nezamesl	138,98	196	70,9	196	70,9	57,02	
137	0451	625007	3		41	Poistenie do rez.fondu s	660,40	934	70,7	934	70,7	273,60	
	0451	625=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	3 463,14	4 496	77,0	4 496	77,0	1 032,86
	0451	62=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	4 818,97	6 463	74,6	6 463	74,6	1 644,03
138	0451	633006	1		41	Materiál - zimná údržba	1 208,16	2 500	48,3	2 500	48,3	1 291,84	
139	0451	633006	3		41	materiál	0,00	4 500	0,0	4 500	0,0	4 500,00	
	0451	633006	===	==	==	=====	Súčet za POL_4	1 208,16	7 000	17,3	7 000	17,3	5 791,84
140	0451	633010	1		41	Prac.odev	0,00	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000,00	
	0451	633=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	1 208,16	8 000	15,1	8 000	15,1	6 791,84
141	0451	634001	1		41	Palivo, mazivá, oleje, šp	2 844,13	2 500	113,8	2 500	113,8	-344,13	
142	0451	634002			41	oprava,údržba,servis	3 907,49	5 000	78,1	5 000	78,1	1 092,51	
	0451	634=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	6 751,62	7 500	90,0	7 500	90,0	748,38
143	0451	635004	1		41	Údržba dopr. zariadení	5 833,15	1 000	583,3	1 000	583,3	-4 833,15	
144	0451	635006	1		41	Rutinná a štandardná úd	180,00	7 000	2,6	7 000	2,6	6 820,00	
145	0451	635010	1		41	Rutinná a štandardná úd	0,00	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000,00	
146	0451	635010	3		111	Údržba dopr. znacena z	0,00	1 500	0,0	1 500	0,0	1 500,00	
147	0451	635010	3		41	Rutinná a štand. údržba	856,20	3 000	28,5	3 000	28,5	2 143,80	
	0451	635010	3		=====	Súčet za S3	856,20	4 500	19,0	4 500	19,0	3 643,80	
	0451	635010	===	==	==	=====	Súčet za POL_4	856,20	24 500	3,5	24 500	3,5	23 643,80
	0451	635=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	6 869,35	32 500	21,1	32 500	21,1	25 630,65
148	0451	637004	1		41	všeobecné služby	165,97	0	0,0	0	0,0	-165,97	
149	0451	637016	1		41	Prídel do sociálneho fon	183,26	0	0,0	0	0,0	-183,26	
	0451	637=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_3	349,23	0	0,0	0	0,0	-349,23
	0451	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	15 178,36	48 000	31,6	48 000	31,6	32 821,64
150	0451	642015	3		41	Na nemocenské dávky-z	127,90	0	0,0	0	0,0	-127,90	
	0451	6=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_1	29 770,54	72 823	40,9	72 823	40,9	43 052,46
151	0510	633006	1		41	všeob.materiál	0,00	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000,00	
152	0510	637004	1		41	Nakladanie s odpadmi rr	3 550,16	6 000	59,2	6 000	59,2	2 449,84	
153	0510	637004	2		41	Nakladanie s odpadmi v	0,00	11 000	0,0	11 000	0,0	11 000,00	
154	0510	637004	3		41	Nakladanie s odpadmi -	0,00	1 500	0,0	1 500	0,0	1 500,00	
155	0510	637004	4		41	Likvidácia nelegálnych s	257,42	2 500	10,3	2 500	10,3	2 242,58	
	0510	637004	===	==	==	=====	Súčet za POL_4	3 807,58	21 000	18,1	21 000	18,1	17 192,42
	0510	63=====	===	==	==	=====	Súčet za POL_2	3 807,58	23 000	16,6	23 000	16,6	19 192,42
156	0540	611	4		41	Mzdy, platy, služobné pr	2 733,20	26 275	10,4	26 275	10,4	23 541,80	
157	0540	621	4		41	Poistné do Všeobecnej ž	273,33	2 030	13,5	2 030	13,5	1 756,67	
158	0540	623	4		41	Poistné do ostatných ZP	0,00	1 785	0,0	1 785	0,0	1 785,00	
159	0540	625001	4		41	Na nemocenské poisten	58,08	750	7,7	750	7,7	691,92	
160	0540	625002	4		41	Na starobné poistenie ŽI	580,91	2 704	21,5	2 704	21,5	2 123,09	
161	0540	625003	4		41	Na úrazové poistenie ŽP	33,16	357	9,3	357	9,3	323,84	
162	0540	625004	4		41	Na invalidné poistenie ŽI	124,46	665	18,7	665	18,7	540,54	

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
163	0540	625005	4	41		Na poistenie v nezamest	41,46	430	9,6	430	9,6	388,54
164	0540	625007	4	41		Poistenie do rez.fondu s	197,07	528	37,3	528	37,3	330,93
	0540	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	1 035,14	5 434	19,0	5 434	19,0	4 398,86
	0540	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	1 308,47	9 249	14,1	9 249	14,1	7 940,53
165	0540	633006	4	41		Materiál - ochrana živ. pi	86,89	1 000	8,7	1 000	8,7	913,11
166	0540	634001	4	41		servis, palivo, údržba ŽP	446,92	1 500	29,8	1 500	29,8	1 053,08
167	0540	634002	1	41		servis,údržba a opravy	167,82	2 000	8,4	2 000	8,4	1 832,18
	0540	634===	===	==	==	Súčet za POL_3	614,74	3 500	17,6	3 500	17,6	2 885,26
168	0540	635006	2	41		Verejná zeleň - výsadba	0,00	2 600	0,0	2 600	0,0	2 600,00
169	0540	637004	1	41		všeob.služby	0,00	5 000	0,0	5 000	0,0	5 000,00
170	0540	637005	4	41		Služby - deratizácia	0,00	1 100	0,0	1 100	0,0	1 100,00
171	0540	637016	1	41		Prídel do sociálneho fon	37,39	0	0,0	0	0,0	-37,39
172	0540	637027	1	41		Dohody - kosci	0,00	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000,00
	0540	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	37,39	7 100	0,5	7 100	0,5	7 062,61
	0540	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	739,02	14 200	5,2	14 200	5,2	13 460,98
	0540	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	4 780,69	49 724	9,6	49 724	9,6	44 943,31
173	0540	714004	1	41		nákup dopr.prostr. všetk	0,00	3 000	0,0	3 000	0,0	3 000,00
	0540	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	4 780,69	52 724	9,1	52 724	9,1	47 943,31
174	0560	633006	1	41		materiál ŽP	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
175	0560	635006	5	41		Rutinná a štand.údržba v	1 199,94	10 800	11,1	10 800	11,1	9 600,06
	0560	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	1 199,94	11 300	10,6	11 300	10,6	10 100,06
176	0560	713004	1	41		prev.stroje, prístroje a za	1 818,77	3 000	60,6	3 000	60,6	1 181,23
	0560	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	3 018,71	14 300	21,1	14 300	21,1	11 281,29
	05=====	=====	===	==	==	Súčet za FNC_1	11 606,98	90 024	12,9	90 024	12,9	78 417,02
177	0640	635006	6	41		Rutinná a štandardná úd	17,64	2 000	0,9	2 000	0,9	1 982,36
178	0810	633006	1	41		všeobecný materiál	0,00	700	0,0	700	0,0	700,00
179	0810	635006	2	41		Rutinná údržba detských	0,00	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000,00
180	0810	637004	1	41		športové podujatia služb	0,00	17 100	0,0	17 100	0,0	17 100,00
	0810	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	0,00	18 800	0,0	18 800	0,0	18 800,00
181	0810	642001	1	41		transfery obč.združeniu	0,00	3 000	0,0	3 000	0,0	3 000,00
182	0810	642002	1	41		Transfery šport. klubom	0,00	22 000	0,0	22 000	0,0	22 000,00
	0810	642===	===	==	==	Súčet za POL_3	0,00	25 000	0,0	25 000	0,0	25 000,00
	0810	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	0,00	43 800	0,0	43 800	0,0	43 800,00
183	08203	623	1	41		ZP - kultúra	14,17	222	6,4	222	6,4	207,83
184	08203	625001	1	41		NP - kultúra	0,00	165	0,0	165	0,0	165,00
185	08203	625002	1	41		Na starobné poistenie - l	65,13	322	20,2	322	20,2	256,87
186	08203	625003	1	41		Na úrazové poistenie	4,93	68	7,3	68	7,3	63,07
187	08203	625004	1	41		Na invalidné poistenie -k	0,00	60	0,0	60	0,0	60,00
188	08203	625005	1	41		PvN - kultúra	0,00	43	0,0	43	0,0	43,00
189	08203	625006	1	41		Na garančné poistenie	0,00	21	0,0	21	0,0	21,00
190	08203	625007	1	41		RF - kultúra	22,12	114	19,4	114	19,4	91,88
	08203	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	92,18	793	11,6	793	11,6	700,82
	08203	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	106,35	1 015	10,5	1 015	10,5	908,65
191	08203	633006	1	41		všeobecný materiál	1 143,90	1 700	67,3	1 700	67,3	556,10
192	08203	633006	2	41		Všeobecný materiál-kult	836,94	0	0,0	0	0,0	-836,94
	08203	633006	===	==	==	Súčet za POL_4	1 980,84	1 700	116,5	1 700	116,5	-280,84
193	08203	633011	1	41		Potraviny	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
	08203	633===	===	==	==	Súčet za POL_3	1 980,84	2 200	90,0	2 200	90,0	219,16
194	08203	635006	1	41		opravy,udržiavanie	1 920,00	200	960,0	200	960,0	-1 720,00
195	08203	637002	1	41		kultúrne podujatie	1 961,37	36 500	5,4	36 500	5,4	34 538,63
196	08203	637004	1	41		všeob.služby	0,00	1 899	0,0	1 899	0,0	1 899,00
197	08203	637004	2	41		Všeobecné služby -kultú	990,06	0	0,0	0	0,0	-990,06
	08203	637004	===	==	==	Súčet za POL_4	990,06	1 899	52,1	1 899	52,1	908,94

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103

za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
198	08203	637027	1		41	Dohody - kult. podujatia	175,80	2 285	7,7	2 285	7,7	2 109,20
	08203	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	3 127,23	40 684	7,7	40 684	7,7	37 556,77
	08203	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	7 028,07	43 084	16,3	43 084	16,3	36 055,93
199	08203	642002			41	Neziskovej organizácii p	0,00	1 800	0,0	1 800	0,0	1 800,00
	08203	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	7 134,42	45 899	15,5	45 899	15,5	38 764,58
200	08205	611	6		41	Mzdy, platy, služobné pr	30,89	0	0,0	0	0,0	-30,89
201	08205	623	6		41	Poistné do ostatných ZP	0,00	6	0,0	6	0,0	6,00
202	08205	625001	6		41	Na nemocenské poisten	0,00	21	0,0	21	0,0	21,00
203	08205	625002	6		41	Na starobné poistenie kr	13,50	22	61,4	22	61,4	8,50
204	08205	625003	6		41	Na úrazové poistenie kni	0,75	21	3,6	21	3,6	20,25
205	08205	625007	6		41	Poistenie do rez.fondu s	4,56	6	76,0	6	76,0	1,44
	08205	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	18,81	70	26,9	70	26,9	51,19
	08205	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	18,81	76	24,8	76	24,8	57,19
206	08205	632001	6		41	Energie - Knížnica	0,00	576	0,0	576	0,0	576,00
207	08205	633006	1		41	všeob.materiál	20,36	100	20,4	100	20,4	79,64
208	08205	633009	6		41	Materiál knižnica knihy	0,00	600	0,0	600	0,0	600,00
	08205	633===	===	==	==	Súčet za POL_3	20,36	700	2,9	700	2,9	679,64
209	08205	637004	6		41	Všeobecné služby knižni	0,00	2 410	0,0	2 410	0,0	2 410,00
210	08205	637027	1		41	dohody knižnica	149,71	0	0,0	0	0,0	-149,71
	08205	637===	===	==	==	Súčet za POL_3	149,71	2 410	6,2	2 410	6,2	2 260,29
	08205	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	170,07	3 686	4,6	3 686	4,6	3 515,93
	08205	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	219,77	3 762	5,8	3 762	5,8	3 542,23
211	08209	621	1		41	Poistné do Všeobecnej z	14,17	0	0,0	0	0,0	-14,17
212	08209	623	1		41	Iné ZP - kultúra	14,17	41	34,6	41	34,6	26,83
213	08209	625001	1		41	NP-kultúra	5,94	24	24,8	24	24,8	18,06
214	08209	625002	1		41	SP-kultúra	59,52	28	212,6	28	212,6	-31,52
215	08209	625003	1		41	UP-kultúra	10,83	14	77,4	14	77,4	3,17
216	08209	625004	1		41	IP-kultúra	9,91	41	24,2	41	24,2	31,09
217	08209	625005	1		41	PvN-kultúra	3,95	59	6,7	59	6,7	55,05
218	08209	625007	1		41	RF-kultúra	20,19	13	155,3	13	155,3	-7,19
	08209	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	110,34	179	61,6	179	61,6	68,66
	08209	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	138,68	220	63,0	220	63,0	81,32
219	08209	637027	1		41	Dohody - kult.podujatia	381,74	625	61,1	625	61,1	243,26
	08209	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	520,42	845	61,6	845	61,6	324,58
	0820=	=====	===	==	==	Súčet za FNC_3	7 874,61	50 506	15,6	50 506	15,6	42 631,39
220	0830	637005	7		41	Služby - tlač,distribúcia,c	532,80	0	0,0	0	0,0	-532,80
	08===	=====	===	==	==	Súčet za FNC_1	8 407,41	94 306	8,9	94 306	8,9	85 898,59
221	0912	633006	1		41	všeob.materiál	215,00	1 200	17,9	1 200	17,9	985,00
222	0912	637004	1		41	všeob.služby	665,34	0	0,0	0	0,0	-665,34
	0912	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	880,34	1 200	73,4	1 200	73,4	319,66
223	10201	641006	1		41	zariadenia soc.služieb	0,00	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000,00
224	10202	611	2		41	Tarif,plat-popatr.služba	7 716,43	29 498	26,2	29 498	26,2	21 781,57
225	10202	621	1		41	Poistné do Všeob. ZP O	758,71	1 553	48,9	1 553	48,9	794,29
226	10202	623	1		41	Poistné do ostat. ZP - Oj	188,00	761	24,7	761	24,7	573,00
227	10202	625001	1		41	Na nemocenské poisten	139,40	446	31,3	446	31,3	306,60
228	10202	625002	1		41	Na starobné poistenie O	1 394,00	4 467	31,2	4 467	31,2	3 073,00
229	10202	625003	1		41	Na úrazové poistenie - C	79,65	265	30,1	265	30,1	185,35
230	10202	625004	1		41	Na invalidné poistenie -	185,91	957	19,4	957	19,4	771,09
231	10202	625005	1		41	Na poist. v nezamestn. -	52,17	319	16,4	319	16,4	266,83
232	10202	625007	1		41	Poist.rez. fondu solidarit	472,87	1 515	31,2	1 515	31,2	1 042,13
	10202	625===	===	==	==	Súčet za POL_3	2 324,00	7 969	29,2	7 969	29,2	5 645,00
	10202	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	3 270,71	10 283	31,8	10 283	31,8	7 012,29
233	10202	633006	1		41	všeob.materiál	0,00	100	0,0	100	0,0	100,00

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
Bratislava 84103

za rok 2013, od 01.01.2013 do 30.04.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
234	10202	637011	1	41		štúdie,expertízy,posudky	243,75	200	121,9	200	121,9	-43,75
235	10202	637014	2	41		Stravovanie dôchodcov	2 991,74	20 000	15,0	20 000	15,0	17 008,26
236	10202	637016	1	41		Prídel do sociálneho fonu	112,20	0	0,0	0	0,0	-112,20
237	10202	637027	1	41		Dohody - opatrovateľky	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
	10202	637===	===	===	===	Súčet za POL_3	3 347,69	20 700	16,2	20 700	16,2	17 352,31
	10202	63=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	3 347,69	20 800	16,1	20 800	16,1	17 452,31
238	10202	642015	17	41		PN - opatr. služba	66,73	0	0,0	0	0,0	-66,73
	10202	6=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	14 401,56	60 581	23,8	60 581	23,8	46 179,44
239	10203	637014	2	41		Stravovanie dôchodcov	2 546,46	0	0,0	0	0,0	-2 546,46
	1020=	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_3	16 948,02	61 581	27,5	61 581	27,5	44 632,98
240	10404	642024	6	41		Transfery pre deti v dets	0,00	2 400	0,0	2 400	0,0	2 400,00
241	1070	637005	1	41		špeciálne služby	0,00	650	0,0	650	0,0	650,00
242	10701	642026	3	111		Dávky občanom v hmotr	210,00	0	0,0	0	0,0	-210,00
243	10701	642026	3	41		Dávky občanom v hmotr	280,00	3 000	9,3	3 000	9,3	2 720,00
	10701	642026	3		=====	Súčet za S3	490,00	3 000	16,3	3 000	16,3	2 510,00
	1070=	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_3	490,00	3 650	13,4	3 650	13,4	3 160,00
244	1090	633006	1	41		všeob.materiál	410,85	0	0,0	0	0,0	-410,85
245	1090	637004	9	41		Služby -podujatia soc.a ;	84,33	6 000	1,4	6 000	1,4	5 915,67
	1090	63=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	495,18	6 000	8,3	6 000	8,3	5 504,82
246	1090	642002	9	41		Transf.pre nešt. subjekty	0,00	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000,00
	1090	6=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	495,18	8 000	6,2	8 000	6,2	7 504,82
	10=====	=====	=====	=====	=====	Súčet za FNC_1	17 933,20	75 631	23,7	75 631	23,7	57 697,80
	=====	=====	=====	=====	=====	Celkový súčet	281 468,46	1 062 124	26,5	1 062 124	26,5	780 655,72

Čerpanie rozpočtu k 30.04. 2013 za kapitolu 8. Vzdelávanie

**Základná škola - 8.1.1 stanovený
normatív štátom -prenesené
kompetencie**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	46 048,00	42 162,00	3 886,00
2	46 048,00	49 936,00	-3 888,00
3	46 048,00	46 049,00	-1,00
4	46 048,00	46 048,00	0,00
5	46 048,00		46 048,00
6	46 048,00		46 048,00
7	46 048,00		46 048,00
8	46 048,00		46 048,00
9	46 048,00		46 048,00
10	46 048,00		46 048,00
11	46 048,00		46 048,00
12	46 058,00		46 058,00
Spolu:	552 586,00	184 195,00	368 391,00

**Základná škola - 8.1.1 vzdelávacie
poukazy - nenormatívne**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	3 146,00	3 785,00	-639,00
2	3 146,00		3 146,00
3	3 146,00		3 146,00
4	3 148,00		3 148,00
Spolu	12 586,00	3 785,00	8 801,00

**Základná škola - 8.4 Školský klub
nultáci - komisia**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	2 000,00	2 000,00	0,00
2	2 000,00	2 000,00	0,00
3	2 000,00	2 000,00	0,00
4	2 000,00	2 000,00	0,00
5	2 000,00		2 000,00
6	2 000,00		2 000,00
7	0,00		0,00
8	0,00		0,00
9	2 000,00		2 000,00
10	2 000,00		2 000,00
11	2 000,00		2 000,00
12	2 000,00		2 000,00
Spolu	20 000,00	8 000,00	12 000,00

**Základná škola - 8.1.2 Školský klub
originálne kompetencie**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	8 586,00	7 806,00	780,00
2	8 586,00	7 806,00	780,00
3	8 586,00	7 805,00	781,00
4	8 586,00	10 927,00	-2 341,00
5	8 586,00		8 586,00
6	8 586,00		8 586,00
7	8 586,00		8 586,00
8	8 586,00		8 586,00
9	8 586,00		8 586,00
10	8 586,00		8 586,00
11	8 586,00		8 586,00
12	8 591,00		8 591,00
Spolu	103 037,00	34 344,00	68 693,00

**Základná škola - 8.1.2 Školský klub
prenesený výkon - 5% zvýšenie platov**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		1 046,82	-1 046,82
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Spolu		1 046,82	-1 046,82

Materská škola - 8.2

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	25 999,000	24 654,00	1 345,000
2	25 999,000	24 654,00	1 345,000
3	25 999,000	24 654,00	1 345,000
4	25 999,000	30 034,00	-4 035,000
5	25 999,000		25 999,000
6	25 999,000		25 999,000
7	25 999,000		25 999,000
8	25 999,000		25 999,000
9	25 999,000		25 999,000
10	25 999,000		25 999,000
11	25 999,000		25 999,000
12	26 002,000		26 002,000
Spolu	311 991,00	103 996,00	207 995,00

Materská škola - 8.2 stanovený normatív štátom prenesené kompetencie

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1 štvrťrok		2 039,00	
2 štvrťrok			
3 štvrťrok			
4 štvrťrok			
Spolu	8 300,00	2 039,00	6 261,00

Materská škola - 8.2 prenesený výkon - 5% zvýšenie platov

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		1 046,82	-1 046,82
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Spolu		1 046,82	-1 046,82

Školská jedáleň - 8.3**originálne kompetencie**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	12 500,00	11 660,00	840,00
2	12 500,00	11 660,00	840,00
3	12 500,00	11 666,00	834,00
4	12 500,00	15 014,00	-2 514,00
5	12 500,00		12 500,00
6	12 500,00		12 500,00
7	12 500,00		12 500,00
8	12 500,00		12 500,00
9	12 500,00		12 500,00
10	12 500,00		12 500,00
11	12 500,00		12 500,00
12	12 500,00		12 500,00
Spolu	150 000,00	50 000,00	100 000,00

Školská jedáleň - 8.3**prenesený výkon - 5% zvýšenie platov**

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		982,53	-982,53
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Spolu		982,53	-982,53

Čerpanie vlastných zdrojov k 30.04. 2013 za kapitolu 8. Vzdelávanie

Základná škola - 8.1

mesiac	vl. Zdroje
1	421,73
2	7 980,46
3	9 795,11
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Spolu	18 197,30

Materská škola - 8.2

mesiac	schv.rozp.
1	6 428,810
2	4 000,000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Spolu	10 428,81

Školská jedáleň - 8.3

mesiac	schv.rozp.
1	10 052,23
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Spolu	10 052,23

V Bratislave, dňa 16.05.2013

Vypracovala: Bc. Pivarčová

Zodpovedná: Pevalová

