

**16.B. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač
k 30.09.2013**

1.

Návrh na uznesenie

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

zo zasadnutia MZ zo dňa 17.10.2013

k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 30.09.2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 30.09.2013

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.

Informatívna správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná k 30.09.2013. 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 30.09. 2013

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis. EUR:	rozp.2013	plnenie	%
Príjmy:			
daňové (100)	1 308 000,00	982 082,13	75,10
nedaňové (200)	295 200,00	207 163,45	70,20
granty a transféry (300)	608 545,00	452 317,44	74,30
Finančné operácie (400)	24 000,00	20 028,00	83,50
SPOLU:	2 235 745,00	1 661 591,02	74,30
Výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky (600)			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	108 206,00	81 283,53	75,12
2. Propagácia a marketing	6 776,00	3 574,62	52,75
3. Interné služby, hosp. Správa, údržba a prev. bytov	214 123,00	178 224,53	83,23
4. Služby občanom	53 392,00	25 823,59	48,37
5. Bezpečnosť	15 188,00	13 561,30	89,29
6. Opadové hospodárstvo	22 500,00	20 515,53	91,18
7. Komunikácie	72 823,00	40 808,18	56,04
8. Vzdelávanie	1 174 725,00	899 531,70	76,50
<i>v tom transfér na prenesený výkon</i>	574 497,00	437 645,40	76,10
<i>v tom originálne kompetencie</i>	585 028,00	410 237,95	70,10
<i>v tom vlastné zdroje</i>		50 200,98	
<i>v tom vlastné zdroje za prenájom</i>	2 000,00		
<i>v tom granty</i>	12 000,00		
<i>iné (materiál, služby)</i>	1 200,00	1 447,37	120,61
9. Šport	43 800,00	16 962,50	38,73
10. Kultúra	50 506,00	29 294,44	58,00
11. Prostredie pre život	63 624,00	38 830,58	61,03
12. Bývanie	4 916,00	3 845,60	78,23
13. Sociálne služby	75 631,00	48 745,53	64,45
14. Administratíva	229 718,00	172 607,98	75,14
Kapitálové výdavky	20 000,00	4 566,77	22,83
Finančné operácie	79 720,00	76 392,94	95,83
SPOLU:	2 235 648,00	1 654 569,32	74,01

Stav účtov k 30.09. 2013

VUB - 3024032	46 667,38
Dexia - 1804551005	79 757,98
z toho Rezervný fond mestskej časti	43 629,01
Spolu	126 425,36

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
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	581 217,00	761 037	76,4	761 037	76,4	179 820,00
2		121001	1	41		DzN z pozemkov	41 023,00	72 814	56,3	72 814	56,3	31 791,00
3		121002	1	41		DzN zo stavieb	267 976,00	331 369	80,9	331 369	80,9	63 393,00
4		121003	1	41		Dan z bytov	50 286,00	81 780	61,5	81 780	61,5	31 494,00
		121===	===	===	===	Súčet za POL_3	359 285,00	485 963	73,9	485 963	73,9	126 678,00
5		133001	1	41		Daň za psa	6 345,79	8 500	74,7	8 500	74,7	2 154,21
6		133004	1	41		Za predajné automaty	497,90	500	99,6	500	99,6	2,10
7		133012	1	41		za užívanie verejného pr	3 459,17	13 000	26,6	13 000	26,6	9 540,83
8		133013	1	41		Za komunálne odpady a	31 277,27	39 000	80,2	39 000	80,2	7 722,73
		133===	===	===	===	Súčet za POL_3	41 580,13	61 000	68,2	61 000	68,2	19 419,87
		1=====	===	===	===	Súčet za POL_1	982 082,13	1 308 000	75,1	1 308 000	75,1	325 917,87
9		212002	1	41		Prenájom pozemkov	6 499,54	40 526	16,0	40 526	16,0	34 026,46
10		212002	2	41		Parkovacie miesta	31 662,39	0	0,0	0	0,0	-31 662,39
		212002	===	===	===	Súčet za POL_4	38 161,93	40 526	94,2	40 526	94,2	2 364,07
11		212003	1	41		Prenájom budov, garáží, t	101 922,43	0	0,0	0	0,0	-101 922,43
12		212003	2	41		Prenájom DUSPAMA	10 769,65	191 474	5,6	191 474	5,6	180 704,35
13		212003	3	41		Prenájom ZS	28 528,19	0	0,0	0	0,0	-28 528,19
14		212003	4	41		Prenájom Rozálske hod	1 967,00	0	0,0	0	0,0	-1 967,00
		212003	===	===	===	Súčet za POL_4	143 187,27	191 474	74,8	191 474	74,8	48 286,73
		212===	===	===	===	Súčet za POL_3	181 349,20	232 000	78,2	232 000	78,2	50 650,80
15		221004	1	41		Správne - overovanie po	3 835,53	0	0,0	0	0,0	-3 835,53
16		221004	2	41		Správne - rybárske lístky	462,50	0	0,0	0	0,0	-462,50
17		221004	3	41		Správne - staveb.konani	570,00	0	0,0	0	0,0	-570,00
18		221004	4	41		Správne - doprava	186,00	0	0,0	0	0,0	-186,00
19		221004	5	41		Správne - výrub stromov	230,00	0	0,0	0	0,0	-230,00
20		221004	8	41		Správne - konzuárne poj	8,00	8 500	0,1	8 500	0,1	8 492,00
		221004	===	===	===	Súčet za POL_4	5 292,03	8 500	62,3	8 500	62,3	3 207,97
21		222003	1	41		Pokuty a penále	2 050,00	11 000	18,6	11 000	18,6	8 950,00
22		223001	1	41		popl.za opatrovanie od c	5 117,66	10 300	49,7	10 300	49,7	5 182,34
23		223001	2	41		tržba-cirkul.výpož.v kniž.	517,90	1 000	51,8	1 000	51,8	482,10
24		223001	3	41		Tržby vstupné z inej kult	1 337,00	2 500	53,5	2 500	53,5	1 163,00
25		223001	4	41		tržby za reklamu v čas.L	798,50	0	0,0	0	0,0	-798,50
26		223001	5	41		predaj pohľadnic Lamač	86,60	1 000	8,7	1 000	8,7	913,40
27		223001	8	41		predaj výr.,tovarov a služ	460,22	10 800	4,3	10 800	4,3	10 339,78
		223001	===	===	===	Súčet za POL_4	8 317,88	25 600	32,5	25 600	32,5	17 282,12
		22=====	===	===	===	Súčet za POL_2	15 659,91	45 100	34,7	45 100	34,7	29 440,09
28		233001	1	41		Z predaja pozemkov	3 240,83	18 000	18,0	18 000	18,0	14 759,17
29		233001	2	41		Kap. príjmy z predaja bu	609,00	0	0,0	0	0,0	-609,00
		233001	===	===	===	Súčet za POL_4	3 849,83	18 000	21,4	18 000	21,4	14 150,17
30		243	1	41		úroky kreditné FH	14,40	0	0,0	0	0,0	-14,40
31		243	2	41		VUB 1646439653- KREI	0,70	50	1,4	50	1,4	49,30
32		243	3	41		DEXIA 184551005 -KRE	17,25	50	34,5	50	34,5	32,75
		243	===	===	===	Súčet za POL_4	32,35	100	32,4	100	32,4	67,65
33		291008	1	41		iné nedaňové príjmy	131,00	0	0,0	0	0,0	-131,00
34		291008	2	41		Od ostatných subjektov	3,00	0	0,0	0	0,0	-3,00
		291008	===	===	===	Súčet za POL_4	134,00	0	0,0	0	0,0	-134,00
35		292012	1	41		Z dobropisov	4 836,11	0	0,0	0	0,0	-4 836,11
36		292017	1	41		Z vratiek - nevyč. dotácie	19,52	0	0,0	0	0,0	-19,52
37		292027	2	41		Iné - vratky od poisťovní	1 282,53	0	0,0	0	0,0	-1 282,53
		292===	===	===	===	Súčet za POL_3	6 138,16	0	0,0	0	0,0	-6 138,16
		29=====	===	===	===	Súčet za POL_2	6 272,16	0	0,0	0	0,0	-6 272,16
		2=====	===	===	===	Súčet za POL_1	207 163,45	295 200	70,2	295 200	70,2	88 036,55
38		311	1	72		sponzorské dary	5 400,00	18 000	30,0	18 000	30,0	12 600,00

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Plnenie finančného rozpočtu

09.10.2013

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
39		312001	1		111	Transfer na preneseny v	270,00	606	44,6	606	44,6	336,00
40		312001	11		111	Volby do NR SR	0,00	6 100	0,0	6 100	0,0	6 100,00
41		312001	12		111	Bež.transfer z MFSR na	8 043,00	3 000	268,1	3 000	268,1	-5 043,00
42		312001	15		111	Pren.komp. pre MŠ	4 110,00	8 125	50,6	8 125	50,6	4 015,00
43		312001	2		111	Transfery zo ŠR na pren	419 426,00	565 172	74,2	565 172	74,2	145 746,00
44		312001	9		111	Dotácia zo ŠR na bežné	7 669,00	0	0,0	0	0,0	-7 669,00
		312001	===	===	=====	Súčet za POL_4	439 518,00	583 003	75,4	583 003	75,4	143 485,00
45		312011	1		111	Dotácia UPSVR.	503,40	1 200	42,0	1 200	42,0	696,60
46		312011	2		111	Dotácia povodne	530,79	0	0,0	0	0,0	-530,79
47		312011	3		111	Zo štátneho rozpočtu pre	0,00	6 342	0,0	6 342	0,0	6 342,00
48		312011	4		111	Dotácia UPSVAR - rodin	92,40	0	0,0	0	0,0	-92,40
		312011	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 126,59	7 542	14,9	7 542	14,9	6 415,41
49		312012			111	Zo štátneho rozpočtu na	6 272,85	0	0,0	0	0,0	-6 272,85
		312===	===	===	=====	Súčet za POL_3	446 917,44	590 545	75,7	590 545	75,7	143 627,56
		31=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	452 317,44	608 545	74,3	608 545	74,3	156 227,56
50		453	1		41	Zostatok prostriedkov z i	12 000,00	0	0,0	0	0,0	-12 000,00
51		454001			46	Bankové účty	8 028,00	0	0,0	0	0,0	-8 028,00
52		454001	1		46	čerpanie Rezervného for	0,00	24 000	0,0	24 000	0,0	24 000,00
		454001	===	===	=====	Súčet za POL_4	8 028,00	24 000	33,5	24 000	33,5	15 972,00
		45=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	20 028,00	24 000	83,5	24 000	83,5	3 972,00
		=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	1 661 591,02	2 235 745	74,3	2 235 745	74,3	574 153,98
	=====	=====	===	===	=====	Celkový súčet	1 661 591,02	2 235 745	74,3	2 235 745	74,3	574 153,98

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
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	16 910,53	24 360	69,4	24 360	69,4	7 449,47
2	01116	611	2	41		Mzdy, platy, služobné pr	76 217,83	148 266	51,4	148 266	51,4	72 048,17
3	01116	611	5	41		Tarifný plat, osobný plat	11 303,86	14 400	78,5	14 400	78,5	3 096,14
4	01116	611	6	41		Tarifný plat, osobný plat	7 120,42	8 764	81,2	8 764	81,2	1 643,58
	01116	611	====	====	=====	Súčet za POL_4	111 552,64	195 790	57,0	195 790	57,0	84 237,36
5	01116	612001	2	41		Osobný príplatok - admir	36 442,01	0	0,0	0	0,0	-36 442,01
6	01116	612001	5	41		Osobný príplatok - predr	900,00	0	0,0	0	0,0	-900,00
	01116	612001	====	====	=====	Súčet za POL_4	37 342,01	0	0,0	0	0,0	-37 342,01
7	01116	612002	2	41		Ostatné príplatky - admi	3 977,78	0	0,0	0	0,0	-3 977,78
8	01116	612002	5	41		Ostatné príplatky - predr	300,00	0	0,0	0	0,0	-300,00
	01116	612002	====	====	=====	Súčet za POL_4	4 277,78	0	0,0	0	0,0	-4 277,78
	01116	612	====	====	=====	Súčet za POL_3	41 619,79	0	0,0	0	0,0	-41 619,79
	01116	61	====	====	=====	Súčet za POL_2	153 172,43	195 790	78,2	195 790	78,2	42 617,57
9	01116	621	1	41		Poistné do Všeob.ZS výl	1 691,03	0	0,0	0	0,0	-1 691,03
10	01116	621	11	41		Poistné do VŠZP-členov	212,26	190	111,7	190	111,7	-22,26
11	01116	621	14	41		VŠZP dohody	244,96	0	0,0	0	0,0	-244,96
12	01116	621	2	41		Poistné do Všeobecnej ž	7 519,72	20 357	36,9	20 357	36,9	12 837,28
13	01116	621	5	41		Poistné do Všeob. ZP pr	1 255,15	0	0,0	0	0,0	-1 255,15
14	01116	621	6	41		Poistné do Všeobecnej ž	708,45	964	73,5	964	73,5	255,55
15	01116	621	9	41		Poistné do VŠZP - posla	1 400,98	1 900	73,7	1 900	73,7	499,02
	01116	621	====	====	=====	Súčet za POL_4	13 032,55	23 411	55,7	23 411	55,7	10 378,45
16	01116	623	1	41		Poistné do ost. ZS výkor	0,00	1 819	0,0	1 819	0,0	1 819,00
17	01116	623	11	41		Poistné do ost. ZP -členi	41,78	0	0,0	0	0,0	-41,78
18	01116	623	14	41		odtatné zdrav. dohody	201,38	1 147	17,6	1 147	17,6	945,62
19	01116	623	2	41		Poistné do Ostaných ZP	4 398,12	12 857	34,2	12 857	34,2	8 458,88
20	01116	623	5	41		Poistné do ost. ZP- pred	0,00	1 634	0,0	1 634	0,0	1 634,00
21	01116	623	9	41		Poistné do ost. ZP - posl	405,46	260	155,9	260	155,9	-145,46
	01116	623	====	====	=====	Súčet za POL_4	5 046,74	17 717	28,5	17 717	28,5	12 670,26
22	01116	625001	1	41		Na nemocenské poisten	227,10	541	42,0	541	42,0	313,90
23	01116	625001	10	41		Na nemocenské poisten	108,79	1 171	9,3	1 171	9,3	1 062,21
24	01116	625001	2	41		Na nemocenské poisten	1 643,65	4 327	38,0	4 327	38,0	2 683,35
25	01116	625001	5	41		Na nemocenské poisten	171,02	325	52,6	325	52,6	153,98
26	01116	625001	6	41		Na nemocenské poisten	99,13	232	42,7	232	42,7	132,87
27	01116	625001	9	41		Na nemocenské poisten	239,80	302	79,4	302	79,4	62,20
	01116	625001	====	====	=====	Súčet za POL_4	2 489,49	6 898	36,1	6 898	36,1	4 408,51
28	01116	625002	1	41		Na starobné poistenie - v	2 367,45	3 461	68,4	3 461	68,4	1 093,55
29	01116	625002	10	41		Na starobné poistenie d	819,19	427	191,8	427	191,8	-392,19
30	01116	625002	11	41		Na starobné poistenie čl	359,26	280	128,3	280	128,3	-79,26
31	01116	625002	2	41		Na starobné poistenie ac	16 981,63	2 475	686,1	2 475	686,1	-14 506,63
32	01116	625002	5	41		Na starobné poistenie pr	1 757,21	1 549	113,4	1 549	113,4	-208,21
33	01116	625002	6	41		Na starobné poistenie Ki	991,84	1 305	76,0	1 305	76,0	313,16
34	01116	625002	9	41		Na starobné poistenie - j	2 401,45	3 024	79,4	3 024	79,4	622,55
	01116	625002	====	====	=====	Súčet za POL_4	25 678,03	12 521	205,1	12 521	205,1	-13 157,03
35	01116	625003	1	41		Na úrazové poistenie vyl	135,25	305	44,3	305	44,3	169,75
36	01116	625003	10	41		úraz.poist.-dohody	118,28	295	40,1	295	40,1	176,72
37	01116	625003	2	41		Na úrazové poistenie ad	1 019,13	998	102,1	998	102,1	-21,13
38	01116	625003	5	41		Na úrazové poistenie pre	100,34	37	271,2	37	271,2	-63,34
39	01116	625003	6	41		Na úrazové poistenie Ko	56,64	180	31,5	180	31,5	123,36
40	01116	625003	9	41		Na úrazové poistenie - p	136,81	173	79,1	173	79,1	36,19
	01116	625003	====	====	=====	Súčet za POL_4	1 566,45	1 988	78,8	1 988	78,8	421,55
41	01116	625004	1	41		Na invalidné poistenie vy	507,30	739	68,6	739	68,6	231,70
42	01116	625004	10	41		Na invalidné poistenie d	312,08	380	82,1	380	82,1	67,92
43	01116	625004	11	41		Na invalidné poistenie čl	53,14	20	265,7	20	265,7	-33,14

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
44	01116	625004	2	41		Na invalidné poistenie ac	3 547,13	2 548	139,2	2 548	139,2	-999,13
45	01116	625004	5	41		Na invalidné poistenie pr	376,50	535	70,4	535	70,4	158,50
46	01116	625004	9	41		Na invalidné poistenie -	455,90	648	70,4	648	70,4	192,10
	01116	625004	===	===	=====	Súčet za POL_4	5 252,05	4 870	107,8	4 870	107,8	-382,05
47	01116	625005	1	41		Na poistenie v nezamest	169,09	453	37,3	453	37,3	283,91
48	01116	625005	10	41		Na poistenie v nezamest	100,19	267	37,5	267	37,5	166,81
49	01116	625005	2	41		Na poistenie v nezamest	1 182,17	1 451	81,5	1 451	81,5	268,83
50	01116	625005	5	41		Na poistenie v nezamest	125,47	301	41,7	301	41,7	175,53
51	01116	625005	9	41		Na poi. v nezamestnana	151,70	216	70,2	216	70,2	64,30
	01116	625005	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 728,62	2 688	64,3	2 688	64,3	959,38
52	01116	625007	1	41		Poistenie do rez. fondu s	803,23	1 257	63,9	1 257	63,9	453,77
53	01116	625007	10	41		RF - riad.odd.	293,97	229	128,4	229	128,4	-64,97
54	01116	625007	11	41		Na poistenie do rez.fond	121,77	70	174,0	70	174,0	-51,77
55	01116	625007	2	41		Poistenie do rez.fondu s	5 761,15	6 879	83,7	6 879	83,7	1 117,85
56	01116	625007	5	41		Poistenie do rez.fondu s	596,14	659	90,5	659	90,5	62,86
57	01116	625007	6	41		Poistenie do rez.fondu s	336,50	404	83,3	404	83,3	67,50
58	01116	625007	9	41		Na poistenie rez.fond so	814,62	1 026	79,4	1 026	79,4	211,38
	01116	625007	===	===	=====	Súčet za POL_4	8 727,38	10 524	82,9	10 524	82,9	1 796,62
	01116	625===	===	===	=====	Súčet za POL_3	45 442,02	39 489	115,1	39 489	115,1	-5 953,02
	01116	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	63 521,31	80 617	78,8	80 617	78,8	17 095,69
59	01116	631001	1	41		cestovné vl.zamest.	14,14	0	0,0	0	0,0	-14,14
60	01116	632001	1	41		Energie MÚ	12 353,42	8 750	141,2	8 750	141,2	-3 603,42
61	01116	632001	10	41		Energie -Pod násypom	345,86	11 952	2,9	11 952	2,9	11 606,14
62	01116	632001	11	41		Energie - Na Barine	250,04	0	0,0	0	0,0	-250,04
63	01116	632001	12	41		Energie - Bakošova	45,70	0	0,0	0	0,0	-45,70
64	01116	632001	2	41		Energie kino	6 643,56	10 815	61,4	10 815	61,4	4 171,44
65	01116	632001	3	41		Energie zdrav.stred.	8 634,45	11 952	72,2	11 952	72,2	3 317,55
66	01116	632001	4	41		Energie - Zlatohorská	17 178,55	18 060	95,1	18 060	95,1	881,45
67	01116	632001	5	41		Energie - Borinská 23	14 100,94	18 966	74,3	18 966	74,3	4 865,06
68	01116	632001	6	41		Energie - Malokarp. 3	6 215,83	11 113	55,9	11 113	55,9	4 897,17
69	01116	632001	7	41		Energie - Malokarp 488 s	17,66	208	8,5	208	8,5	190,34
70	01116	632001	8	41		Energie - Malokarp.8-šp	404,33	852	47,5	852	47,5	447,67
71	01116	632001	9	41		Energie- Heyrovského 2	366,10	389	94,1	389	94,1	22,90
	01116	632001	===	===	=====	Súčet za POL_4	66 556,44	93 057	71,5	93 057	71,5	26 500,56
72	01116	632002	1	41		Vodné, stočné MÚ	28 330,19	11 000	257,5	11 000	257,5	-17 330,19
73	01116	632002	2	41		Vodné,stočné-Zlatohorsl	1 233,10	1 171	105,3	1 171	105,3	-62,10
74	01116	632002	3	41		vodné,stočné-Zdr.stred.	849,77	1 238	68,6	1 238	68,6	388,23
75	01116	632002	4	41		Vodné, stočné - MU trho	70,17	266	26,4	266	26,4	195,83
76	01116	632002	5	41		Vodné/stočné-Heyrovsk	2 190,18	2 456	89,2	2 456	89,2	265,82
77	01116	632002	6	41		Vodné/stočné -Borinská	2 016,87	1 456	138,5	1 456	138,5	-560,87
78	01116	632002	7	41		Vodné, stočné -Furmans	194,98	2 500	7,8	2 500	7,8	2 305,02
	01116	632002	===	===	=====	Súčet za POL_4	34 885,26	20 087	173,7	20 087	173,7	-14 798,26
79	01116	632003	2	41		Služby ostatné, poštovn	8 093,65	9 250	87,5	9 250	87,5	1 156,35
80	01116	632004	1	41		Komunikačná infrastruk	325,42	4 000	8,1	4 000	8,1	3 674,58
	01116	632===	===	===	=====	Súčet za POL_3	109 860,77	126 394	86,9	126 394	86,9	16 533,23
81	01116	633001	2	41		Interiérové vybavenie m	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
82	01116	633002	3	41		Výpočtová technika mat	3 131,10	1 100	284,6	1 100	284,6	-2 031,10
83	01116	633004	4	41		Prevádzkové stroje, prisl	210,00	0	0,0	0	0,0	-210,00
84	01116	633006	1	41		Orientačné tabule mater	396,00	1 400	28,3	1 400	28,3	1 004,00
85	01116	633006	3	41		Propagačne a prezen. m	527,82	676	78,1	676	78,1	148,18
86	01116	633006	5	41		Všeobecný materiál	3 995,03	13 300	30,0	13 300	30,0	9 304,97
	01116	633006	===	===	=====	Súčet za POL_4	4 918,85	15 376	32,0	15 376	32,0	10 457,15
87	01116	633009	6	41		Knihy, časopisy, noviny,	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
88	01116	633010	7		41	Pracovné odevy, obuv a	0,00	700	0,0	700	0,0	700,00
89	01116	633011	8		41	Pitný režim- potraviny	397,49	1 000	39,7	1 000	39,7	602,51
90	01116	633016	1		41	Reprezentačné výdavky	491,64	1 100	44,7	1 100	44,7	608,36
	01116	633===	===	===	===	Súčet za POL_3	9 149,03	20 276	45,1	20 276	45,1	11 126,92
91	01116	634002	1		41	servis, údržba, opravy	1 353,52	9 900	13,7	9 900	13,7	8 546,48
92	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	1 358,78	10 938	12,4	10 938	12,4	9 579,22
93	01116	635002	1		41	Údržba výpočtovej techn	2 457,60	0	0,0	0	0,0	-2 457,60
94	01116	635006	1		41	Rutinná údržba budov M	26 096,72	6 500	401,5	6 500	401,5	-19 596,72
	01116	635===	===	===	===	Súčet za POL_3	28 554,32	6 500	439,3	6 500	439,3	-22 054,32
95	01116	636007	9		41	Softvér	6 854,97	7 500	91,4	7 500	91,4	645,03
96	01116	637001	1		41	Školenia, kurzy, seminár	421,00	700	60,1	700	60,1	279,00
97	01116	637003	1		41	Propagácia, reklama a ir	3 046,80	700	435,3	700	435,3	-2 346,80
98	01116	637004	1		41	Ostatné - obradná sieň,	543,93	800	68,0	800	68,0	256,07
99	01116	637004	2		41	Ostatné Služby	21 533,53	58 790	36,6	58 790	36,6	37 256,47
100	01116	637004	3		41	Všeobecné služby - odv	445,94	0	0,0	0	0,0	-445,94
	01116	637004	===	===	===	Súčet za POL_4	22 523,40	59 590	37,8	59 590	37,8	37 066,60
101	01116	637005	1		41	Špeciálne služby - práv	13 429,20	17 000	79,0	17 000	79,0	3 570,80
102	01116	637005	4		41	Služby - príprava projekt	59,40	6 500	0,9	6 500	0,9	6 440,60
103	01116	637005	6		41	Služby - audit	2 376,00	2 400	99,0	2 400	99,0	24,00
	01116	637005	===	===	===	Súčet za POL_4	15 864,60	25 900	61,3	25 900	61,3	10 035,40
104	01116	637007	1		41	Cestovné náhrady	9,90	300	3,3	300	3,3	290,10
105	01116	637011	1		41	štúdie, expertízy a posu	117,89	0	0,0	0	0,0	-117,89
106	01116	637012	1		41	Poplatky a odvody bank	2 674,42	1 500	178,3	1 500	178,3	-1 174,42
107	01116	637012	2		41	poplatky	1 899,30	1 000	189,9	1 000	189,9	-899,30
	01116	637012	===	===	===	Súčet za POL_4	4 573,72	2 500	182,9	2 500	182,9	-2 073,72
108	01116	637014	1		41	Stravovanie - stravné líst	7 881,61	19 200	41,1	19 200	41,1	11 318,39
109	01116	637016	1		41	Pridel do sociálneho fon	1 367,19	2 000	68,4	2 000	68,4	632,81
110	01116	637026	1		41	Odmeny poslancom MZ	9 116,73	23 623	38,6	23 623	38,6	14 506,27
111	01116	637027	1		41	Odmeny poslancom MZ	8 048,29	0	0,0	0	0,0	-8 048,29
112	01116	637027	2		41	Odmeny členom komisii	2 240,63	0	0,0	0	0,0	-2 240,63
113	01116	637027	4		41	Odmeny zamestnancov	9 303,98	8 877	104,8	8 877	104,8	-426,98
	01116	637027	===	===	===	Súčet za POL_4	19 592,90	8 877	220,7	8 877	220,7	-10 715,90
114	01116	637031	1		41	Pokuty a penále	0,95	1 100	0,1	1 100	0,1	1 099,05
115	01116	637032	1		41	Mylné platby	0,00	70	0,0	70	0,0	70,00
116	01116	637035	1		41	miestny poplatok - KO,R	2 009,87	5 700	35,3	5 700	35,3	3 690,13
117	01116	637035	2		41	Dane za komun. odpad -	668,90	6 000	11,1	6 000	11,1	5 331,10
118	01116	637035	3		41	daň z úrokov vyberaná z	0,67	30	2,2	30	2,2	29,33
	01116	637035	===	===	===	Súčet za POL_4	2 679,44	11 730	22,8	11 730	22,8	9 050,56
	01116	637===	===	===	===	Súčet za POL_3	87 196,13	156 290	55,8	156 290	55,8	69 093,87
	01116	63=====	===	===	===	Súčet za POL_2	242 988,19	327 898	74,1	327 898	74,1	84 909,81
119	01116	642006	1		41	Transfery členstvo v org	1 290,52	1 550	83,3	1 550	83,3	259,48
120	01116	642015	2		41	Na nemocenské dávky p	434,10	0	0,0	0	0,0	-434,10
121	01116	642015	6		41	Na nemocenské dávky k	107,70	0	0,0	0	0,0	-107,70
	01116	642015	===	===	===	Súčet za POL_4	541,80	0	0,0	0	0,0	-541,80
	01116	642===	===	===	===	Súčet za POL_3	1 832,32	1 550	118,2	1 550	118,2	-282,32
122	01116	651002	1		41	Splácanie úroku z úvru	0,00	260	0,0	260	0,0	260,00
123	01116	651002	2		41	Splácanie úroku z úveru	858,75	0	0,0	0	0,0	-858,75
	01116	651002	===	===	===	Súčet za POL_4	858,75	260	330,3	260	330,3	-598,75
	01116	6=====	===	===	===	Súčet za POL_1	462 373,00	606 115	76,3	606 115	76,3	143 742,00
124	01116	716	1		41	Prípravná a projektová d	0,00	14 000	0,0	14 000	0,0	14 000,00
125	01116	821005	1		41	Z bankových úverov dlh	3 738,21	3 735	100,1	3 735	100,1	-3,21
126	01116	821005	2		41	Z bankových úverov dlh	1 388,47	0	0,0	0	0,0	-1 388,47

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	01116	821005	===	===	=====	Súčet za POL_4	5 126,68	3 735	137,3	3 735	137,3	-1 391,68
	01116	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	467 499,68	623 850	74,9	623 850	74,9	156 350,32
127	0160	625003	9		111	Na úrazové poistenie	0,00	300	0,0	300	0,0	300,00
128	0160	631001	9		111	Cest. náhrady - volby	0,00	100	0,0	100	0,0	100,00
129	0160	632003	9		111	Poštové služby	0,00	200	0,0	200	0,0	200,00
130	0160	633006	9		111	Všeobecný materiál -	0,00	400	0,0	400	0,0	400,00
131	0160	633016	9		111	Reprezentačné voľby	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
132	0160	637007	9		111	Cestovné iným než zam	0,00	100	0,0	100	0,0	100,00
133	0160	637014	9		111	Stravovanie na voľbách	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
134	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
	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	467 499,68	629 950	74,2	629 950	74,2	162 450,32
135	0360	634003			41	PZP a havarijné poisten	8 080,23	1 600	505,0	1 600	505,0	-6 480,23
136	0360	637004	1		41	Protipožiarna,civilná och	4 701,31	7 500	62,7	7 500	62,7	2 798,69
137	0360	637005	1		41	Špeciálne služby-ochran	779,76	6 088	12,8	6 088	12,8	5 308,24
	0360	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	5 481,07	13 588	40,3	13 588	40,3	8 106,93
	0360	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	13 561,30	15 188	89,3	15 188	89,3	1 626,70
138	0451	611	3		41	Mzdy, platy, služobné pr	12 716,19	18 360	69,3	18 360	69,3	5 643,81
139	0451	612001	10		41	Osobný príplatok - cestn	2 925,69	0	0,0	0	0,0	-2 925,69
140	0451	612002	10		41	Ostatné príplatky - cestn	1 565,65	0	0,0	0	0,0	-1 565,65
	0451	612===	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 491,34	0	0,0	0	0,0	-4 491,34
	0451	61=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	17 207,53	18 360	93,7	18 360	93,7	1 152,47
141	0451	621	3		41	Poistné do Všeob.ZS ce	1 363,18	1 181	115,4	1 181	115,4	-182,18
142	0451	623	3		41	Poistné do ostatných ZS	421,38	786	53,6	786	53,6	364,62
143	0451	625001	3		41	Na nemocenské poisten	247,06	275	89,8	275	89,8	27,94
144	0451	625002	3		41	Na starobné poistenie ce	2 470,49	2 344	105,4	2 344	105,4	-126,49
145	0451	625003	3		41	Na úrazové poistenie ce	154,34	157	98,3	157	98,3	2,66
146	0451	625004	3		41	Na invalidné poistenie ce	541,52	590	91,8	590	91,8	48,48
147	0451	625005	3		41	Na poistenie v nezamesl	170,44	196	87,0	196	87,0	25,56
148	0451	625007	3		41	Poistenie do rez.fondu s	911,43	934	97,6	934	97,6	22,57
	0451	625=====	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 495,28	4 496	100,0	4 496	100,0	0,72
	0451	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	6 279,84	6 463	97,2	6 463	97,2	183,16
149	0451	633006	1		41	Materiál - zimná údržba	1 208,16	2 500	48,3	2 500	48,3	1 291,84
150	0451	633006	3		41	materiál	214,93	5 000	4,3	5 000	4,3	4 785,07
	0451	633006	=====	===	=====	Súčet za POL_4	1 423,09	7 500	19,0	7 500	19,0	6 076,91
151	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	1 423,09	8 500	16,7	8 500	16,7	7 076,91
152	0451	634001	1		41	Palivo, mazivá, oleje, šp	2 844,13	2 500	113,8	2 500	113,8	-344,13
153	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
154	0451	635004	1		41	Údržba dopr. zariadení	5 833,15	500 1166,6		500 1166,6		-5 333,15
155	0451	635006	1		41	Rutinná a štandardná úd	180,00	6 500	2,8	6 500	2,8	6 320,00
156	0451	635010	1		41	Rutinná a štandardná úd	0,00	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000,00
157	0451	635010	3		111	Údržba dopr. znacena z	0,00	1 500	0,0	1 500	0,0	1 500,00
158	0451	635010	3		41	Rutinná a štand. údržba	2 247,82	3 000	74,9	3 000	74,9	752,18
	0451	635010	3		=====	Súčet za S3	2 247,82	4 500	50,0	4 500	50,0	2 252,18
	0451	635010	=====	===	=====	Súčet za POL_4	2 247,82	24 500	9,2	24 500	9,2	22 252,18
	0451	635=====	=====	===	=====	Súčet za POL_3	8 260,97	31 500	26,2	31 500	26,2	23 239,03
159	0451	637004	1		41	všeobecné služby	573,97	500	114,8	500	114,8	-73,97
160	0451	637016	1		41	Prídel do sociálneho fon	183,26	0	0,0	0	0,0	-183,26

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	0451	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	757,23	500	151,4	500	151,4	-257,23
	0451	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	17 192,91	48 000	35,8	48 000	35,8	30 807,09
161	0451	642015	3		41	Na nemocenské dávky-z	127,90	0	0,0	0	0,0	-127,90
	0451	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	40 808,18	72 823	56,0	72 823	56,0	32 014,82
162	0510	633006	1		41	všeob.materiál	0,00	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000,00
163	0510	637004	1		41	Nakladanie s odpadmi rr	8 207,16	5 500	149,2	5 500	149,2	-2 707,16
164	0510	637004	2		41	Nakladanie s odpadmi vr	10 806,56	11 000	98,2	11 000	98,2	193,44
165	0510	637004	3		41	Nakladanie s odpadmi -	932,39	1 500	62,2	1 500	62,2	567,61
166	0510	637004	4		41	Likvidácia nelegálnych s	569,42	2 500	22,8	2 500	22,8	1 930,58
	0510	637004	===	===	=====	Súčet za POL_4	20 515,53	20 500	100,1	20 500	100,1	-15,53
	0510	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	20 515,53	22 500	91,2	22 500	91,2	1 984,47
167	0540	611	4		41	Mzdy, platy, služobné pr	12 853,75	26 275	48,9	26 275	48,9	13 421,25
168	0540	612001	11		41	Osobný príplatok- ŽP	3 558,84	0	0,0	0	0,0	-3 558,84
169	0540	612002	11		41	Ostatné príplatky - ŽP	581,65	0	0,0	0	0,0	-581,65
	0540	612===	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 140,49	0	0,0	0	0,0	-4 140,49
	0540	61=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	16 994,24	26 275	64,7	26 275	64,7	9 280,76
170	0540	621	4		41	Poistné do Všeobecnej z	1 161,98	2 030	57,2	2 030	57,2	868,02
171	0540	623	4		41	Poistné do ostatných ZP	609,83	1 785	34,2	1 785	34,2	1 175,17
172	0540	625001	4		41	Na nemocenské poisten	301,40	750	40,2	750	40,2	448,60
173	0540	625002	4		41	Na starobné poistenie ŽI	2 530,42	2 704	93,6	2 704	93,6	173,58
174	0540	625003	4		41	Na úrazové poistenie ŽP	146,93	357	41,2	357	41,2	210,07
175	0540	625004	4		41	Na invalidné poistenie ŽI	539,75	665	81,2	665	81,2	125,25
176	0540	625005	4		41	Na poistenie v nezamest	177,14	430	41,2	430	41,2	252,86
177	0540	625007	4		41	Poistenie do rez.fondu s	872,61	523	165,3	528	165,3	-344,61
	0540	625===	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 568,25	5 434	84,1	5 434	84,1	865,75
	0540	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	6 340,06	9 249	68,5	9 249	68,5	2 908,94
178	0540	633006	4		41	Materiál - ochrana živ. pr	1 438,74	1 000	143,9	1 000	143,9	-438,74
179	0540	634001	4		41	servis, palivo, údržba ŽP	3 046,77	1 500	203,1	1 500	203,1	-1 546,77
180	0540	634002	1		41	servis,údržba a opravy	1 777,47	2 000	88,9	2 000	88,9	222,53
	0540	634===	===	===	=====	Súčet za POL_3	4 824,24	3 500	137,8	3 500	137,8	-1 324,24
181	0540	635006	2		41	Verejná zeleň - výsadba	112,70	2 600	4,3	2 600	4,3	2 487,30
182	0540	635006	4		41	Ochrana prírody - orezy	1 440,00	0	0,0	0	0,0	-1 440,00
	0540	635006	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 552,70	2 600	59,7	2 600	59,7	1 047,30
183	0540	637004	1		41	všeob.služby	0,00	5 000	0,0	5 000	0,0	5 000,00
184	0540	637005	4		41	Služby - deratizácia	360,00	1 100	32,7	1 100	32,7	740,00
185	0540	637016	1		41	Prídel do sociálneho fon	168,97	0	0,0	0	0,0	-168,97
186	0540	637027	1		41	Dohody - kosci	656,09	1 000	65,6	1 000	65,6	343,91
	0540	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	1 185,06	7 100	16,7	7 100	16,7	5 914,94
	0540	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	9 000,74	14 200	63,4	14 200	63,4	5 199,26
	0540	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	32 335,04	49 724	65,0	49 724	65,0	17 388,96
187	0540	714004	1		41	nákup dopr.prostr. všetk	2 748,00	3 000	91,6	3 000	91,6	252,00
	0540	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	35 083,04	52 724	66,5	52 724	66,5	17 640,96
188	0560	633006	1		41	materiál ŽP	0,00	500	0,0	500	0,0	500,00
189	0560	635006	5		41	Rutinná a štand.údržba v	3 878,76	10 800	35,9	10 800	35,9	6 921,24
190	0560	637004	1		41	Všeobecné služby	613,26	100	613,3	100	613,3	-513,26
	0560	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	4 492,02	11 400	39,4	11 400	39,4	6 907,98
191	0560	717002	1		41	Rekonštrukcia a modern	1 818,77	3 000	60,6	3 000	60,6	1 181,23
	0560	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_4	6 310,79	14 400	43,8	14 400	43,8	8 089,21
	05=====	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_1	61 909,36	89 624	69,1	89 624	69,1	27 714,64
192	0610	651002	1		41	Banke a pobočke zahrar	2 986,85	4 916	60,8	4 916	60,8	1 929,15
193	0610	811005			41	Ostatným subjektom ver	66 387,84	66 388	100,0	66 388	100,0	0,16
194	0610	821005	1		41	Z bankových úverov dlh	4 878,42	9 597	50,8	9 597	50,8	4 718,58
	0610	8=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	71 266,26	75 985	93,8	75 985	93,8	4 718,74

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	0610	=====	===	==	==	Súčet za FNC_4	74 253,11	80 901	91,8	80 901	91,8	6 647,89
195	0640	635006	6		41	Rutinná a štandardná úd	1 913,52	2 000	95,7	2 000	95,7	86,48
196	0660	633006	1		41	Všeobecný materiál	90,00	250	36,0	250	36,0	160,00
197	0660	637004	1		41	Nakladanie s odpadmi	0,00	250	0,0	250	0,0	250,00
	0660	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	90,00	500	18,0	500	18,0	410,00
	06=====	=====	===	==	==	Súčet za FNC_1	76 256,63	83 401	91,4	83 401	91,4	7 144,37
198	0810	633006	1		41	všeobecný materiál	4 345,10	7 800	55,7	7 800	55,7	3 454,90
199	0810	635006	7		41	Rutinná a štand. údrž.-ih	182,56	1 500	12,2	1 500	12,2	1 317,44
200	0810	637002	1		41	Konkurzy a súťaže - súťa	1 512,00	4 500	33,6	4 500	33,6	2 988,00
201	0810	637004	1		41	športové podujatia služb	3 305,86	5 000	66,1	5 000	66,1	1 694,14
	0810	637=====	===	==	==	Súčet za POL_3	4 817,86	9 500	50,7	9 500	50,7	4 682,14
	0810	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	9 345,52	18 800	49,7	18 800	49,7	9 454,48
202	0810	642001	1		41	transfery obč.združeniu	0,00	3 000	0,0	3 000	0,0	3 000,00
203	0810	642002	1		41	Transfery šport. klubom	7 616,98	22 000	34,6	22 000	34,6	14 383,02
	0810	642=====	===	==	==	Súčet za POL_3	7 616,98	25 000	30,5	25 000	30,5	17 383,02
	0810	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	16 962,50	43 800	38,7	43 800	38,7	26 837,50
204	08203	623	1		41	ZP - kultúra	0,00	222	0,0	222	0,0	222,00
205	08203	625001	1		41	NP - kultúra	0,00	165	0,0	165	0,0	165,00
206	08203	625002	1		41	Na starobné poistenie - f	230,97	422	54,7	422	54,7	191,03
207	08203	625003	1		41	Na úrazové poistenie	14,38	68	21,1	68	21,1	53,62
208	08203	625004	1		41	Na invalidné poistenie -k	0,00	60	0,0	60	0,0	60,00
209	08203	625005	1		41	PvN - kultúra	0,00	43	0,0	43	0,0	43,00
210	08203	625006	1		41	Na garančné poistenie	0,00	21	0,0	21	0,0	21,00
211	08203	625007	1		41	RF - kultúra	78,38	114	68,8	114	68,8	35,62
	08203	625=====	===	==	==	Súčet za POL_3	323,73	893	36,3	893	36,3	569,27
	08203	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	323,73	1 115	29,0	1 115	29,0	791,27
212	08203	632001	2		41	Energie- kino	94,28	0	0,0	0	0,0	-94,28
213	08203	632003	3		41	Poštové služby a telekor	0,60	0	0,0	0	0,0	-0,60
	08203	632=====	===	==	==	Súčet za POL_3	94,88	0	0,0	0	0,0	-94,88
214	08203	633006	1		41	všeobecný materiál	1 304,96	1 700	76,8	1 700	76,8	395,04
215	08203	633006	2		41	Všeobecný materiál-kultú	1 838,52	5 000	36,8	5 000	36,8	3 161,48
	08203	633006	=====	===	==	Súčet za POL_4	3 143,48	6 700	46,9	6 700	46,9	3 556,52
216	08203	633011	1		41	Potraviny	0,00	1 200	0,0	1 200	0,0	1 200,00
	08203	633=====	===	==	==	Súčet za POL_3	3 143,48	7 900	39,8	7 900	39,8	4 756,52
217	08203	635006	1		41	opravy,udržiavanie	2 028,00	1 900	106,7	1 900	106,7	-128,00
218	08203	637002	1		41	kultúrne podujatie	3 195,63	10 800	29,6	10 800	29,6	7 604,37
219	08203	637004	1		41	všeob.služby	620,00	1 899	32,6	1 899	32,6	1 279,00
220	08203	637004	2		41	Všeobecné služby -kultú	14 328,24	16 200	88,4	16 200	88,4	1 871,76
	08203	637004	=====	===	==	Súčet za POL_4	14 948,24	18 099	82,6	18 099	82,6	3 150,76
221	08203	637012	1		41	Poplatky a odvody-napr.	360,00	1 000	36,0	1 000	36,0	640,00
222	08203	637027	1		41	Dohody - kult. podujatia	1 779,04	3 285	54,2	3 285	54,2	1 505,96
	08203	637=====	===	==	==	Súčet za POL_3	20 282,91	33 184	61,1	33 184	61,1	12 901,09
	08203	63=====	===	==	==	Súčet za POL_2	25 549,27	42 984	59,4	42 984	59,4	17 434,73
223	08203	642002			41	Neziskovej organizácii pr	300,00	1 800	16,7	1 800	16,7	1 500,00
	08203	6=====	===	==	==	Súčet za POL_1	26 173,00	45 899	57,0	45 899	57,0	19 726,00
224	08205	623	6		41	Poistné do ostatných ZP	0,00	6	0,0	6	0,0	6,00
225	08205	625001	6		41	Na nemocenské poisten	0,00	21	0,0	21	0,0	21,00
226	08205	625002	6		41	Na starobné poistenie kr	36,00	22	163,6	22	163,6	-14,00
227	08205	625003	6		41	Na úrazové poistenie kni	2,00	21	9,5	21	9,5	19,00
228	08205	625007	6		41	Poistenie do rez.fondu s	12,16	6	202,7	6	202,7	-6,16
	08205	625=====	===	==	==	Súčet za POL_3	50,16	70	71,7	70	71,7	19,84
	08205	62=====	===	==	==	Súčet za POL_2	50,16	76	66,0	76	66,0	25,84
229	08205	632001	6		41	Energie - Knižnica	743,02	576	129,0	576	129,0	-167,02

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
230	08205	633006	1	41		všeob.materiál	30,47	100	30,5	100	30,5	69,53
231	08205	633009	6	41		Materiál knižnica knihy	988,16	600	164,7	600	164,7	-388,16
	08205	633===	===	===	=====	Súčet za POL_3	1 018,63	700	145,5	700	145,5	-318,63
232	08205	637004	6	41		Všeobecné služby knižni	303,64	2 410	12,6	2 410	12,6	2 106,36
233	08205	637027	1	41		dohody knižnica	296,08	0	0,0	0	0,0	-296,08
	08205	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	599,72	2 410	24,9	2 410	24,9	1 810,28
	08205	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	2 361,37	3 686	64,1	3 686	64,1	1 324,63
	08205	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	2 411,53	3 762	64,1	3 762	64,1	1 350,47
234	08209	621	1	41		Poistné do Všeobecnej z	14,17	0	0,0	0	0,0	-14,17
235	08209	623	1	41		Iné ZP - kultúra	14,17	41	34,6	41	34,6	26,83
236	08209	625001	1	41		NP-kultúra	5,94	24	24,8	24	24,8	18,06
237	08209	625002	1	41		SP-kultúra	59,52	28	212,6	28	212,6	-31,52
238	08209	625003	1	41		UP-kultúra	10,83	14	77,4	14	77,4	3,17
239	08209	625004	1	41		IP-kultúra	9,91	41	24,2	41	24,2	31,09
240	08209	625005	1	41		PvN-kultúra	3,95	59	6,7	59	6,7	55,05
241	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
242	08209	637027	1	41		Dohody - kult.podujatia	571,23	625	91,4	625	91,4	53,77
	08209	6=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	709,91	845	84,0	845	84,0	135,09
	08209	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_3	29 294,44	50 506	58,0	50 506	58,0	21 211,56
	08209	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_1	46 256,94	94 306	49,0	94 306	49,0	48 049,06
243	0912	633006	1	41		všeob.materiál	718,79	1 130	63,6	1 130	63,6	411,21
244	0912	637004	1	41		všeob.slужby	393,06	70	561,5	70	561,5	-323,06
	0912	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	1 111,85	1 200	92,7	1 200	92,7	88,15
245	09601	632001	1	41		Energie - ŠJ	213,00	0	0,0	0	0,0	-213,00
246	09601	632003	1	41		Poštové a telekomunikac	31,57	0	0,0	0	0,0	-31,57
	09601	632===	===	===	=====	Súčet za POL_3	244,57	0	0,0	0	0,0	-244,57
247	09601	633006	1	41		Všeobecný materiál- ŠJ	8,00	0	0,0	0	0,0	-8,00
248	09601	637012		41		Poplatky a odvody-KO, k	82,95	0	0,0	0	0,0	-82,95
	09601	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	335,52	0	0,0	0	0,0	-335,52
	09601	=====	===	===	=====	Súčet za FNC_1	1 447,37	1 200	120,6	1 200	120,6	-247,37
249	10201	637011	1	41		Štúdie, expertízy, posud	503,75	1 000	50,4	1 000	50,4	496,25
250	10202	611	2	41		Tarif.plat-popatr.slужba	17 621,06	29 498	59,7	29 498	59,7	11 876,94
251	10202	612001	17	41		Osobný príplatok - opatr	2 497,07	0	0,0	0	0,0	-2 497,07
	10202	61=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	20 118,13	29 498	68,2	29 498	68,2	9 379,87
252	10202	621	1	41		Poistné do Všeob. ZP O	1 676,10	1 553	107,9	1 553	107,9	-123,10
253	10202	623	1	41		Poistné do ostat. ZP - O	403,00	811	49,7	811	49,7	408,00
254	10202	625001	1	41		Na nemocenské poisten	305,63	496	61,6	496	61,6	190,37
255	10202	625002	1	41		Na starobné poistenie O	3 056,35	4 467	68,4	4 467	68,4	1 410,65
256	10202	625003	1	41		Na úrazové poistenie - C	174,63	265	65,9	265	65,9	90,37
257	10202	625004	1	41		Na invalidné poistenie -	413,12	957	43,2	957	43,2	543,88
258	10202	625005	1	41		Na poist. v nezamestn. -	116,90	319	36,6	319	36,6	202,10
259	10202	625007	1	41		Poist.rez. fondu solidarity	1 036,76	1 515	68,4	1 515	68,4	478,24
	10202	625===	===	===	=====	Súčet za POL_3	5 103,39	8 019	63,6	8 019	63,6	2 915,61
	10202	62=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	7 182,49	10 383	69,2	10 383	69,2	3 200,51
260	10202	633006	1	41		všeob.materiál	0,00	100	0,0	100	0,0	100,00
261	10202	637011	1	41		štúdie,expertízy,posudky	0,00	200	0,0	200	0,0	200,00
262	10202	637016	1	41		Prídel do sociálneho fon	210,51	0	0,0	0	0,0	-210,51
263	10202	637027	1	41		Dohody - opatrovateľky	0,00	400	0,0	400	0,0	400,00
	10202	637===	===	===	=====	Súčet za POL_3	210,51	600	35,1	600	35,1	389,49
	10202	63=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	210,51	700	30,1	700	30,1	489,49
264	10202	642015	17	41		PN - opatr. služba	66,73	0	0,0	0	0,0	-66,73

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Čerpanie finančného rozpočtu

09.10.2013

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislavaza rok 2013, od 01.01.2013 do 30.09.2013,
iba za nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Čerpanie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
	10202	6=====	===	===	===	Súčet za POL_1	27 577,86	40 581	68,0	40 581	68,0	13 003,14
265	10203	637014	2		41	Stravovanie dôchodcov	13 797,10	20 000	69,0	20 000	69,0	6 202,90
	1020=	=====	===	===	===	Súčet za FNC_3	41 878,71	61 581	68,0	61 581	68,0	19 702,29
266	10404	642019			111	Na prídavok na dieťa	92,40	0	0,0	0	0,0	-92,40
267	10404	642024	6		41	Transfery pre deti v dets	1 667,34	2 400	69,5	2 400	69,5	732,66
	10404	642=====	===	===	===	Súčet za POL_3	1 759,74	2 400	73,3	2 400	73,3	640,26
268	1070	637005	1		41	špeciálne služby	0,00	650	0,0	650	0,0	650,00
269	10701	642026	3		41	Dávky občanom v hmotr	1 000,00	3 000	33,3	3 000	33,3	2 000,00
	1070=	=====	===	===	===	Súčet za FNC_3	1 000,00	3 650	27,4	3 650	27,4	2 650,00
270	1090	633006	1		41	všeob.materiál	833,66	0	0,0	0	0,0	-833,66
271	1090	637004	9		41	Služby -podujatia soc a z	523,42	6 000	8,7	6 000	8,7	5 476,58
	1090	63=====	===	===	===	Súčet za POL_2	1 357,08	6 000	22,6	6 000	22,6	4 642,92
272	1090	642002	9		41	Transf.pre nešt. subjekty	2 750,00	2 000	137,5	2 000	137,5	-750,00
	1090	6=====	===	===	===	Súčet za POL_1	4 107,08	8 000	51,3	8 000	51,3	3 892,92
	10=====	=====	===	===	===	Súčet za FNC_1	48 745,53	75 631	64,5	75 631	64,5	26 885,47
	=====	=====	===	===	===	Celkový súčet	756 484,99	1 062 123	71,2	1 062 123	71,2	305 638,01

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia				Čerpanie			
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
1 Plánovanie, manažment a kontrola		108 206,00	75,12	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	66,51	7,65	7,65
		108 206,00	75,12	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	66,51	7,65	7,65
		81 283,53		0,00		0,00		81 283,53			
2 Propagácia a marketing		6 776,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	52,75	0,34	0,34
		6 776,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	52,75	0,34	0,34
		3 574,62		0,00		0,00		3 574,62			
3 Interné služby		214 123,00	83,23	0,00	0,00	3 735,00	100,09	217 858,00	83,52	17,13	17,13
		214 123,00	83,23	0,00	0,00	3 735,00	100,09	217 858,00	83,52	17,13	17,13
		178 224,53		0,00		3 738,21		181 962,74			
4 Služby občanom		53 392,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	48,37	2,43	2,43
		53 392,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	48,37	2,43	2,43
		25 823,59		0,00		0,00		25 823,59			
5 Bezpečnosť		15 188,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	89,29	1,28	1,28
		15 188,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	89,29	1,28	1,28
		13 561,30		0,00		0,00		13 561,30			
6 Odpadové hospodárstvo		22 500,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	91,18	1,93	1,93
		22 500,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	91,18	1,93	1,93
		20 515,53		0,00		0,00		20 515,53			
7 Komunikácie		72 823,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	56,04	3,84	3,84
		72 823,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	56,04	3,84	3,84
		40 808,18		0,00		0,00		40 808,18			
8 Vzdelávanie		1 200,00	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	120,61	0,14	0,14
		1 200,00	120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	120,61	0,14	0,14
		1 447,37		0,00		0,00		1 447,37			
9 Šport		43 800,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	38,73	1,60	1,60
		43 800,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	38,73	1,60	1,60
		16 962,50		0,00		0,00		16 962,50			
10 Kultúra		50 506,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	58,00	2,76	2,76
		50 506,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	58,00	2,76	2,76
		29 294,44		0,00		0,00		29 294,44			

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
	FNC	Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
		Spolu	% čerp							
11 Prostredie pre život		63 624,00	61,03	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	62,33	4,09
		63 624,00	61,03	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	62,33	4,09
		38 830,58		4 566,77		0,00		43 397,35		
12 Bývanie		4 916,00	78,23	0,00	0,00	75 985,00	95,62	80 901,00	94,56	7,20
		4 916,00	78,23	0,00	0,00	75 985,00	95,62	80 901,00	94,56	7,20
		3 845,60		0,00		72 654,73		76 500,33		
13 Sociálne služby		75 631,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	64,45	4,59
		75 631,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	64,45	4,59
		48 745,53		0,00		0,00		48 745,53		
14 Administratíva		229 718,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	75,14	16,25
		229 718,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	75,14	16,25
		172 607,98		0,00		0,00		172 607,98		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.

Spolu schválený rozpočet za fin.op.

Spolu schválený rozpočet:

Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.

Spolu rozp. po zmenách za fin.op.

Spolu rozp. po zmenách:

Spolu čerpanie za bežné výdavky

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

Spolu čerpanie za finančné operácie

Spolu čerpanie:

% čerpania

% čerpania

962 403,00

70,19

20 000,00

22,83

79 720,00

95,83

1 062 123,00

71,22

962 403,00

70,19

20 000,00

22,83

79 720,00

95,83

1 062 123,00

71,22

675 525,28

4 566,77

76 392,94

756 484,99

Čerpanie rozpočtu k 30.09. 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	46 049,00	46 049,00	0,00
4	46 048,00	46 048,00	0,00
5	46 049,00	46 049,00	0,00
6	46 049,00	46 049,00	0,00
7	46 049,00	46 049,00	0,00
8	46 049,00	46 049,00	0,00
9	46 047,00	46 049,00	-2,00
10	46 047,00		46 047,00
11	46 047,00		46 047,00
12	46 056,00		46 056,00
Spolu:	552 586,00	414 440,00	138 146,00

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	3 784,00	-638,00
3	3 146,00		3 146,00
4	3 148,00		3 148,00
Spolu	12 586,00	7 569,00	5 017,00

Základná škola - 8.1.1. odchodné nenormatívne

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
8		1 621,00	-1 621,00
Spolu		1 621,00	-1 621,00

Základná škola - 8.4 Školský klub nultáci - komisia

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	2 000,00	1 306,00	694,00
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	0,00
6	2 000,00	2 000,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	694,00	-694,00
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	12 000,00	8 000,00

Základná škola - 8.1.2 Školský klub originálne kompetencie

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1	8 586,00	8 500,00	86,00
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	0,00
6	8 586,00	8 586,00	0,00
7	8 586,00	7 000,00	1 586,00
8	8 586,00	7 000,00	1 586,00
9	8 586,00	8 586,00	0,00
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	74 796,00	28 241,00

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

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		1 046,82	-1 046,82
2		1 046,82	-1 046,82
3			0,00
4			0,00
Spolu		2 093,64	-2 093,64

Materská škola - 8.2
originálne kompetencie

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	25 999,00	0,000
6	25 999,000	25 999,00	0,000
7	25 999,000	23 000,00	2 999,000
8	25 999,000	23 000,00	2 999,000
9	25 999,000	25 999,00	0,000
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	227 993,00	83 998,00

Materská škola - 8.2 stanovený normatív štátom
prenesené kompetencie

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1 štvrťrok		2 039,00	
2 štvrťrok		2 038,00	
3 štvrťrok		1 359,00	
4 štvrťrok			
Spolu	8 125,00	5 436,00	2 689,00

Materská škola - 8.2
prenesený výkon - 5% zvýšenie platov

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		1 992,15	-1 992,15
2		1 992,15	-1 992,15
3			0,00
4			0,00
Spolu		3 984,30	-3 984,30

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	0,00
6	12 500,00	12 500,00	0,00
7	12 500,00	12 500,00	0,00
8	12 500,00	12 500,00	0,00
9	12 500,00	-4 551,05	17 051,05
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	95 448,95	54 551,05

Školská jedáleň - 8.3
prenesený výkon - 5% zvýšenie platov

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		982,53	-982,53
2		982,53	-982,53
3			0,00
4			0,00
Spolu		1 965,06	-1 965,06

Dotácie UPSVaR ZŠ
stravovacie návyky

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		54,00	
2		57,00	
3		42,00	
4		54,00	
5		54,00	
6		57,00	
9		33,00	
10			
11			
12			
Spolu	800,00	351,00	449,00

Dotácie UPSVaR MŠ
stravovacie návyky

mesiac	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		18,00	
2		19,00	
3		14,00	
4		15,00	
5		14,00	
6		18,00	
8		21,00	
9			
10			
11			
12			
Spolu	260,00	119,00	141,00

Dotácie UPSVaR ZŠ
učebné pomôcky

polrok	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		49,80	
2			
Spolu	100,00	49,80	50,20

Dotácie UPSVaR MŠ
učebné pomôcky

polrok	rozpočet	čerpanie	dofinancovanie
1		16,60	
2			
Spolu	40,00	16,60	23,40

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	vl. zdroje
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	vl. zdroje
1	10 052,23
2	15 000,00
3	13 000,00
4	
5	
6	
7	
8	
9	-16 477,36
10	
11	
12	
Spolu	21 574,87

V Bratislave, dňa 09.10.2013

Vypracovala: Bc. Pivarčová

Zodpovedná: Pevalová


