

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 31.12.2016**

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>6 400 400</b>	<b>6 824 630</b>	<b>6 914 120</b>	<b>101,3</b>
<b>Verejná správa</b>	<b>2 369 200</b>	<b>2 318 200</b>	<b>2 303 408</b>	99,4
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	159 000	155 000	153 393	99,0
Správa obce	2 164 900	2 115 900	2 099 494	99,2
Civilná a požiarna ochrana	25 300	27 300	25 616	93,8
Voľby	20 000	20 000	24 905	124,5
<b>Životné prostredie</b>	<b>421 600</b>	<b>589 800</b>	<b>589 272</b>	99,9
<b>Doprava</b>	<b>340 000</b>	<b>381 000</b>	<b>380 655</b>	99,9
<b>Stavebný úrad</b>	<b>127 800</b>	<b>127 800</b>	<b>126 567</b>	99,0
<b>Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP</b>	<b>200 900</b>	<b>200 900</b>	<b>196 287</b>	97,7
<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>85 000</b>	<b>94 500</b>	<b>81 848</b>	86,6
Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	20 000	20 000	100,0
Dom kultúry - výdavky hradené MČ	246 000	469 900	473 757	100,8
Miestna knižnica	55 000	62 500	56 160	89,9
Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000	100,0
Dúbravské noviny	21 500	21 500	22 092	102,8
Občianske slávnosti	10 500	10 500	9 932	94,6
Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	25 096	95,4
Sociálne služby	27 900	49 900	40 663	81,5
Opatrovateľská služba	235 200	260 200	260 005	99,9
Školský úrad	36 600	38 038	29 925	78,7
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 908 592	1 832 486	96,0
Nové MŠ a ŠJ pri MŠ	156 500	0	0	0,0
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, iné výdavky ZŠ	133 000	197 000	196 560	99,8
<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 407</i>	<i>x</i>
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>3 188 692</b>	<b>3 511 505</b>	<b>3 817 502</b>	<b>108,7</b>
<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>602 740</b>	<b>602 740</b>	<b>678 894</b>	112,6
- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	146 740	100,0
- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	274 125	103,8
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	235 837	122,8
- iné výdavky	0	0	22 192	x
<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>2 585 952</b>	<b>2 908 765</b>	<b>2 888 416</b>	99,3
- normatív	2 546 452	2 732 093	2 725 128	99,7
- nenormatívne fin.prostriedky	39 500	176 672	98 812	55,9
- iné výdavky	0	0	64 476	0,0
<i>Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 192</i>	<i>x</i>
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)</b>	<b>9 589 092</b>	<b>10 336 135</b>	<b>10 731 622</b>	<b>103,8</b>
<b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>45 000</b>	<b>73 000</b>	<b>67 272</b>	92,2
<b>D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>805 000</b>	<b>880 000</b>	<b>380 559</b>	43,2
<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D)</b>	<b>850 000</b>	<b>953 000</b>	<b>447 831</b>	47,0
<b>E Výdavkové operácie - istina ŠFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>26 458</b>	102,6
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>10 464 892</b>	<b>11 314 935</b>	<b>11 205 911</b>	<b>99,0</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.
01.	1.1.			<b>Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení</b>	<b>159 000</b>	<b>155 000</b>	<b>153 393</b>	<b>99,0</b>
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	25 934	99,7
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást starostu)	67 000	65 000	63 556	97,8
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	66 000	64 000	63 903	99,8
01.	1.1.	610		<b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>920 000</b>	<b>957 000</b>	<b>956 676</b>	<b>100,0</b>
01.	1.1.	620		<b>Odvody do poisťovní za MU, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií</b>	<b>400 000</b>	<b>375 000</b>	<b>374 939</b>	<b>100,0</b>
01.	1.1.	630		<b>Tovary a služby</b>	<b>833 600</b>	<b>772 600</b>	<b>759 362</b>	<b>98,3</b>
01.	1.1.	631	001	<b>Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 850</b>	<b>185,0</b>
01.	1.1.	632		<b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>373 100</b>	<b>323 100</b>	<b>313 765</b>	<b>97,1</b>
		001	1	elektrina Žz.4 Pri kríži,Pod zahr.,Cabanova,K.AdL,Fedák,Bazovs.,Peknikova,Galayova,Trhova, Repaškého,Denne centrá,MK-Sekurisova	50 000	33 000	31 176	94,5
		001	2	plyn	75 000	61 000	60 323	98,9
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	42 342	84,7
		002		vodné,stočné	20 000	6 000	5 877	98,0
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	114 000	114 528	100,5
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	26 079	104,3
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	2 391	217,4
		003	2	poštovné	25 000	25 000	23 248	93,0
		004		internet ( komunikačná infraštruktúra )	2 000	8 000	7 801	97,5
01.	1.1.	633		<b>Materiál, z toho :</b>	<b>88 700</b>	<b>113 700</b>	<b>85 786</b>	<b>75,4</b>
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie ) - v tom zariadenie do ohlasovne pobytu	9 000	9 000	7 498	83,3
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur - 19. UR z 27.12.2016 - dotácia na elektronizáciu služieb BS (15.000)	20 000	35 000	18 138	51,8
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	4 419	176,8
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce) 24.UR z 31.12.2016 +10 000 ohlasova	32 000	42 000	38 938	92,7
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	4 321	123,5
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	443	88,6
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	600	60,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	1 605	53,5
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	1 460	112,3
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	4 814	48,1
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	774	64,5
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	825	82,5
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	704	44,0
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 247	83,1
01.	1.1.	634		<b>Dopravné, z toho :</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 922</b>	<b>110,5</b>
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	5 265	87,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	3 988	99,7
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	5 182	172,7
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	487	97,4
01.	1.1.	635		<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>71 265</b>	<b>92,6</b>
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	10 457	104,6
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	11 559	88,9
		006		opravy a údržba budov	54 000	54 000	49 249	91,2
01.	1.1.	636		<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>7 564</b>	<b>109,6</b>
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	7 564	111,2
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.
01.	1.1.	637		<b>Služby</b>	<b>273 400</b>	<b>237 400</b>	<b>264 210</b>	111,3
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	4 128	103,2
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	3 000	3 752	125,1
		002	1	verejně obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	23 040	96,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	14 213	109,3
		003	1	inzercia	500	500	889	177,8
		004	1	odvoz odpadu	3 800	3 800	4 532	119,3
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístr. a ostat.zariadení	4 000	4 000	7 238	181,0
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	3 203	320,3
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	14 976	427,9
		004	7	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	2 713	104,3
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho MČ - 19.ÚR z 27.12.2016 dotácia na elektronizáciu služieb BS (14.000)	13 000	27 000	24 490	90,7
		004	13	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	348	116,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	801	80,1
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 199	110,0
		005	2	auditorské služby	4 200	4 200	4 200	100,0
		009	5.1.	náhrada mzdy	0	0	1 134	x
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	50 000	12 000	12 364	103,0
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	4 581	130,9
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, daňové, notárske, miestne, kolký	5 000	5 000	2 534	50,7
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	57 507	112,8
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000	20 000	20 482	102,4
		016	5.1.	prídel do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	14 000	13 892	99,2
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	2 221	x
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov. činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	38 000	38 773	102,0
		033	5.1.	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty - 22.ÚR z 31.12.2016 IL ZP03/2016	20 000	0	0	0,0
01.	1.1.	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>8 517</b>	75,4
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 300	1 300	1 474	113,4
		012,013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	4 640	46,4
		015	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 403	x
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>2 164 900</b>	<b>2 115 900</b>	<b>2 099 494</b>	99,2
01.	6.0		11	<b>VOL'BY</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>24 905</b>	124,5
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000</b>	<b>73 000</b>	<b>67 272</b>	92,2
01.1.1.	713	004	5.1.	Hlasovacie zariadenie	15 000	6 000	2 711	45,2
				25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016				
01.1.1.	713	004	1	Klimatizačné zariadenie - budova MU Pri križi-oddelenie staveb.úradu	0	1 000	1 083	x
				25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016				
01.1.1.	714	001	KZ1	Motorové vozidlo - rozvoz stravy pre opatrovaných - dotácia z MPSVR - 18.ÚR z 27.12.2016	0	11 000	14 834	134,9
05.1.0.	716		1.4.	ZP - kompostéry - spoluúčasť na projekte (5% z 200 000)	10 000	5 000	0	0,0
				25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016				
03.2.0.	713	004	4.4.	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	3 000	3 000	3 000	100,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m. č. v MS a ZS	17 000	22 000	20 706	94,1
				25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016				
09.6.0.1	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MS - plynové sporáky, univerzálne roboty	0	25 000	24 938	99,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.	
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>					<b>805 000</b>	<b>880 000</b>	<b>380 559</b>	43,2	
<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>					<b>705 000</b>	<b>780 000</b>	<b>312 964</b>	40,1	
<b>Kapitálové výdavky</b>									
04.5.1.	716		1.4.	Projekt - Uzemný plán zóny	25 000	25 000	0	0,0	
08.	2.0.	716	8.3.	DKD - Projektová dokumentácia, výdavky na rekonštrukciu	50 000	50 000	0	0,0	
08.	2.0.	717	002	8.3.	DKD - prestavba, rekonštrukcia, sála	100 000	100 000	15 947	15,9
09.1.1.1.	717	003	7.1.	Prestavba, rekonštrukcia - nová MŠ Fedákova, prestavba budovy Bilikova 34 (DSZ Svetielko)	500 000	500 000	196 551	39,3	
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MŠ Fedákova - zariadenie areálu + detské ihrisko	30 000	30 000	0	0,0	
08.1.0.	717	002	9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul.Vievy Valachovej - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	0	75 000	100 466	134,0	
<b>FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>67 595</b>	67,6	
<b>Kapitálové výdavky</b>									
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000	100 000	67 595	67,6	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
<b>03.2.0</b>				<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>25 300</b>	<b>27 300</b>	<b>25 616</b>	93,8
				<b>Obecný hasičský zbor</b>	<b>11 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 273</b>	98,3
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>406</b>	101,5
		003		telefón	400	400	406	101,5
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b> UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	<b>3 000</b>	<b>4 900</b>	<b>4 786</b>	97,7
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	700	660	94,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	700	757	108,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 500	1 105	73,7
		010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty - UR nákup z prijatej dotácie z DHZ	0	2 000	2 264	113,2
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b> UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	<b>5 800</b>	<b>6 400</b>	<b>6 247</b>	97,6
		001		pohonné hmoty	2 000	2 300	2 396	104,2
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr.,nové pneu na hasičské auto CAS-32 T148	3 800	4 100	3 851	93,9
	<b>635</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Opravy a údržba</b> UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>968</b>	96,8
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>866</b>	108,3
		001		školenie hasičov	300	300	310	103,3
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500	500	556	111,2
<b>02.2.0.</b>	<b>637</b>	<b>004</b>	<b>4.3.</b>	<b>Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>12 343</b>	89,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	<b>Cestná doprava</b>	<b>340 000</b>	<b>381 000</b>	<b>380 655</b>	99,9
						<b>Bežné výdavky</b>				
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>340 000</b>	<b>381 000</b>	<b>380 655</b>	99,9
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkovísk, spevnené plochy - ÚR zo dňa 30.8.2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ157/2016	150 000	225 000	224 767	99,9
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	180 000	136 000	135 109	99,3
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	20 000	20 779	103,9
					10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>421 600</b>	<b>589 800</b>	<b>589 272</b>	99,9
						<b>Bežné výdavky</b>				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	19 761	98,8
						<b>Verejná zeleň</b> 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	<b>216 000</b>	<b>306 000</b>	<b>306 036</b>	100,0
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	100 000	101 769	101,8
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	115 000	112 880	98,2
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie DI Caban., Nejed - 22.ÚR z 31.12.2016 - IL ŽP03/2016	46 000	76 000	76 837	101,1
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	15 000	14 550	97,0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	500	25,0
						<b>Čistenie verejného priestranstva</b> 25.ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	<b>180 000</b>	<b>258 200</b>	<b>259 757</b>	100,6
			004		10.2.	Letné čistenie komunik. park, chodník, smet. košov a verej. priest. od psích exkr	160 000	224 000	222 743	99,4
		004	KZ111		10.2.	Sanácia nelegálnych skládok - z minister. ŽP- environmentFond - 22.ÚR z 31.12.2016	0	14 200	14 242	100,3
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	750	37,5
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	14 292	142,9
			004	4	10.2.	Lávka Galayova - odstránenie, zbúranie 3 kontajnerových stojísk	8 000	8 000	7 730	96,6
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	3 218	89,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

							v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	126 567	99,0
		610				Mzdy	90 000	90 000	90 922	101,0
		620				Odvody do poisťovní	32 000	32 000	31 638	98,9
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	3 844	66,3
		631				Cestovné	500	500	353	70,6
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	496	38,2
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0
		637				Služby	3 500	3 500	2 845	81,3
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	2 845	81,3
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	163	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	196 287	97,7
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov, bytový dom Nejedlého - oprava garáží - súdny spor	11 000	11 000	6 156	56,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	182 953	100,5
			004	11 - 21		Preddávky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	181 592	100,9
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0
			004.012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	1 361	136,1
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	7 178	90,9
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	26 458	102,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
08.2.0			8.1.	<b>Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>53 000</b>	<b>62 500</b>	<b>51 468</b>	82,3
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 535</b>	84,5
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	1 120	56,0
		004	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúru	1 000	1 000	1 415	141,5
	635	006	8.4.	<b>Údržba kultúrnych pamiatok (15.ÚR+5000 na opravu súsošia Družčiek, z dotácie BSK)</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 142</b>	89,3
	637		8.1.	<b>Služby</b>	<b>37 000</b>	<b>41 500</b>	<b>39 641</b>	95,5
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	1 343	19,2
		002	1	Dúbravské hody - zabezpečenie kultúrnych programov a vystúpení + 23.ÚR z 31.12.2016 dotácia z BSK + 250C	20 000	22 500	26 445	117,5
		002	2	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského + dotácia na letný tábor s BSK +200C	5 000	7 000	7 862	112,3
		002	3	Dúbravské múzeum, kroje, sklené vytriny	5 000	5 000	3 991	79,8
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 150</b>	21,5
08.1.0				<b>Referát športu</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>30 380</b>	94,9
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 380</b>	86,5
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	938	62,5
	634	004		- prepravné	500	500	318	63,6
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	9 124	91,2
	642	002	9.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	100,0
08.2.0			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka, p.o.</b>	<b>306 000</b>	<b>489 900</b>	<b>493 757</b>	100,8
	610			<b>Mzdy</b> - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn. MZ 157/2016, 25.ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	<b>50 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100 879</b>	99,9
	620			<b>Odvody</b> - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	<b>18 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 487</b>	106,2
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>178 000</b>	<b>328 900</b>	<b>330 391</b>	100,5
	632			<b>Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, telefon, poštov</b> -ÚR 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016,25.ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 079</b>	100,1
	633			<b>Materiál, z toho :</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 918</b>	117,4
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	1 295	64,8
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	8 000	11 020	137,8
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	603	60,3
	635			<b>Opravy a údržba</b> ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016, 17.ÚR-dotácia na odstránenie grafitov 2900.	<b>10 000</b>	<b>22 900</b>	<b>24 480</b>	106,9
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>50 000</b>	<b>170 000</b>	<b>167 914</b>	98,8
		002.003		- kultúrna a zábavná činnosť, odmeny za činnosť - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	90 000	96 763	107,5
		004		- všeobecné služby, odpad,remesel.služby, tlač - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016,ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	28 000	40 000	34 347	85,9
		005		- strážna služba	22 000	25 000	23 140	92,6
		027		- dohody o VP - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	15 000	13 664	91,1
	641	001		<b>Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku na január, február 2016</b> - ÚR zo dňa 28.6.2016 Uzn.MZ č.145/2016	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	100,0
08.2.0.			8.5.	<b>Miestna knižnica</b>	<b>55 000</b>	<b>62 500</b>	<b>56 160</b>	89,9
	610			<b>Mzdy</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>31 645</b>	95,9
	620			<b>Odvody</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 578</b>	88,2
	630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>10 000</b>	<b>17 500</b>	<b>13 716</b>	78,4
		633:006.009		- všeobecný materiál, nákup kníh	9 000	9 000	6 506	72,3
		635:006	KZ 111	- opravy a údržba budovy-okná a modernizácia MK z dotácie z BSK 2500+5000 -5. ÚR 2016 zo dňa 23.6.2016	0	7 500	7 170	95,6
		637:004		- všeobecné služby	1 000	1 000	40	4,0
	642	015		<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	x
08.3.0.			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>22 092</b>	102,8
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>22 092</b>	102,8
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	4 431	110,8
		004	1	- tlač Dúbravských novín	15 000	12 000	12 458	103,8
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	5 500	5 203	94,6



08.3.0.641	012	3.6. Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	48 000	100,0
------------	-----	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 12.2016	% pln.
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>				<b>12.7. O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>9 932</b>	94,6
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>558</b>	55,8
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	139	27,8
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	419	83,8
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 374</b>	98,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vítanie detí do života	5 000	5 000	4 843	96,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m. č. Karlova Ves)	4 500	4 500	4 531	100,7
<b>10.</b>	<b>2.0.</b>				<b>12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>25 096</b>	95,4
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>898</b>	99,8
			003		telefón	700	900	898	99,8
			003	1	kábelová TV, internet	200	0	0	0,0
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,0
			004.006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		<b>634</b>			<b>Prepravné - výlety autobusom</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 567</b>	102,7
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 261</b>	96,3
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	7 138	89,2
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	12 123	101,0
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 370</b>	98,8
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálne služby z toho :</b>	<b>7 700</b>	<b>15 700</b>	<b>14 324</b>	91,2
		<b>633</b>	<b>006</b>	<b>Z11</b>	<b>12.5. Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo SR)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>141</b>	<b>70,5</b>
		<b>637</b>	<b>004</b>		<b>12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>987</b>	<b>98,7</b>
		<b>637</b>	<b>004</b>	<b>1</b>	<b>12.5. Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 615</b>	<b>0,0</b>
		<b>637</b>	<b>004</b>	<b>13</b>	<b>12.5. Lekárska posudková činnosť</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 040</b>	<b>112,0</b>
		<b>637</b>	<b>005</b>		<b>12.5. Pohrebne služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>541</b>	<b>27,1</b>
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>20 200</b>	<b>34 200</b>	<b>26 339</b>	<b>77,0</b>
		<b>642</b>	<b>002</b>	<b>3</b>	<b>12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 050</b>	<b>68,3</b>
		<b>642</b>	<b>002</b>	<b>4</b>	<b>12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 545</b>	<b>87,4</b>
		<b>642</b>	<b>014</b>		<b>12.1. Jednorázová finančná výpomoc</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 440</b>	<b>82,7</b>
		<b>642</b>	<b>026</b>		<b>12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016</b>	<b>3 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 043</b>	<b>67,0</b>
		<b>642</b>	<b>026</b>	<b>111</b>	<b>12.5. Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi - z príjmov zo ŠR z ÚPSVR</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 261</b>	<b>113,1</b>

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 12.2016	% pln.
10	2.0			12.3	<b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky</b>	<b>235 200</b>	<b>260 200</b>	<b>260 005</b>	99,9
		610			<b>Mzdy</b> RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016, UR z 27.9.Uzn.MZ 157/2016,25.UR star05/2016 31.12.2016	<b>160 000</b>	<b>183 000</b>	<b>182 968</b>	100,0
		620			<b>Odvody do poisťovní</b> UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	<b>56 000</b>	<b>58 000</b>	<b>62 160</b>	107,2
		630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>13 007</b>	67,7
		631			<b>Cestovné</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>720</b>	120,0
		632			<b>Telefón</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>376</b>	75,2
		633			<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 158</b>	77,2
			006		Všeobecný materiál	500	500	217	43,4
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	941	94,1
		634	004		<b>Dopravné - PHM za odvoz stravy pre opatrovaných</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 324</b>	82,8
		637	004		<b>Služby</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 429</b>	62,9
					Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť	15 000	15 000	9 429	62,9
		642	015		<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

						v eurách			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Cerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky</b> (ÚR dec.2016 + 89.000)		<b>1 624 400</b>	<b>1 679 092</b>	<b>1 637 667</b>	97,5
	610			<b>Mzdy</b> 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016		<b>929 000</b>	<b>943 000</b>	<b>942 725</b>	100,0
	620			<b>Odvody</b> 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016		<b>325 000</b>	<b>321 000</b>	<b>317 819</b>	99,0
	630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>		<b>366 400</b>	<b>408 092</b>	<b>366 277</b>	89,8
	631			<b>Cestovné</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	0,0
	632			<b>Energie, voda, komunikácie</b>		<b>212 000</b>	<b>231 500</b>	<b>202 024</b>	87,3
		001	1	- elektrina		25 000	30 000	28 425	94,8
		001	2	- plyn		6 000	8 000	4 463	55,8
		001	3	- teplo		150 000	162 000	140 424	86,7
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		25 000	25 000	21 919	87,7
		003		- telefón, poštovné		4 000	4 500	3 726	82,8
		004		- internet		2 000	2 000	3 067	153,4
	633			<b>Materiál</b>		<b>55 200</b>	<b>90 892</b>	<b>87 264</b>	96,0
		001		- nábytok, interiérové vybavenie, 16.ÚR-Mag.hl.m z 10.11.2016 - FP zo SR		8 000	26 692	26 443	99,1
		002		- výpočtová technika, softvér		1 500	1 500	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016		3 000	5 000	5 048	101,0
		006		- všeobecný materiál 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016		35 000	50 000	49 823	99,6
		009		- knihy, časopisy		6 000	6 000	3 620	60,3
		010		- pracovné odevy		1 500	1 500	2 330	155,3
		011		- potraviny		200	200	0	0,0
	634			<b>Prepravné</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>125</b>	12,5
	635			<b>Opravy a údržba</b>		<b>43 000</b>	<b>32 500</b>	<b>29 243</b>	90,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		3 000	3 000	794	26,5
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016		40 000	29 500	28 449	96,4
	637			<b>Služby</b>		<b>54 700</b>	<b>51 700</b>	<b>47 621</b>	92,1
		001		- školenia, kurzy, semináre		2 000	2 000	590	29,5
		004		- všeobecné služby		1 500	1 500	176	11,7
		004	1	- odvoz odpadu		8 400	9 400	7 946	84,5
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		5 000	6 000	3 962	66,0
		004	3	- remeselné služby		2 000	2 000	1 861	93,1
		004	4	- upratovanie, čistenie		2 000	2 000	2 995	149,8
		012		- bankové poplatky		3 800	3 800	3 756	98,8
		014		- stravovanie pracovníkov		20 000	15 000	15 869	105,8
		016		- tvorba SF		10 000	10 000	10 466	104,7
	642	013		<b>Odchodné, odstupné</b>		<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 287</b>	104,1
	642	026		<b>Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
	642	015		<b>Dávky NP</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 559</b>	x
09.	1.1.1		7.1.	<b>Nové MŠ - MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016</b> (ÚR dec.2016 - 89.000)		<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	610			<b>Mzdy</b> - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZS Nejedlého zvýšenie kapacity tried		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	620			<b>Odvody</b> - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZS Nejedlého zvýšenie kapacity tried		<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	630			<b>Tovary a služby</b>		<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
	632	001.002		elektrická energia, plyn, teplo, voda		19 000	0	0	0,0
		003		telefon, poštovné internet		500	0	0	0,0
	633	006.004		materiál		6 500	0	0	0,0
		001		Interiérové vybavenie - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZS Nejedlého zvýšenie kapacity tried		35 000	0	0	0,0
	637	004		Služby		2 000	0	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Cerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (UR dec.2016 +12.500)	175 000	229 500	194 819	84,9
	610			Mzdy - UR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016, 25. UR IL škol. z 31.12.2016	130 000	133 500	133 840	100,3
	620			Odvody	45 000	48 000	41 444	86,3
	630			Tovary a služby - UR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	0	48 000	19 123	39,8
	633	004		Stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	0	20 000	18 449	92,2
	635	004		Oprava strojov prístrojov a zariadení	0	4 000	674	16,9
	635	006		Oprava a údržba budov, objektov 25. UR IL škol. z 31.12.2016	0	21 000	0	0,0
	637	027		Dohody o vykonaní prác	0	3 000	0	0,0
	642	015		Ďávky NP	0	0	412	x
09.	6.0.1			7.3. Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016 (UR dec.2016 - 12.500)	12 500	0	0	0,0
	610			Mzdy	9 500	0	0	0,0
	620			Odvody	3 000	0	0	0,0
09.	6.0.7		KZ11	7.6. ŠKOLSKÝ URAD	26 600	28 038	27 425	97,8
	610			Mzdy	16 000	16 000	16 937	105,9
	620			Odvody	5 500	5 500	5 933	107,9
	630			Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	4 555	69,7
	632	003		Telefón	300	300	275	91,7
	633	006.009		Materiál, farbičky pre prvákov, knihy, 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+438)	1 600	2 038	1 368	67,1
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 700	2 200	2 510	114,1
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 000	1 500	0	0,0
	637	014		Stravovanie	500	500	402	80,4
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	10 000	10 000	2 500	25,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	133 000	197 000	196 560	99,8
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	MŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál 25.UR IL škol. z 31.12.2016	10 000	1 000	1 075	107,5
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MŠ - opravy a údržba 25.UR IL škol. z 31.12.2016	50 000	77 000	74 123	96,3
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	13 693	105,3
09.1.2.	633	004.006	7.2.	ZŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál 25. UR IL škol. z 31.12.2016	5 000	3 000	3 496	116,5
09.1.2.	635	006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba - UR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016(ZŠ Nejedlého +55 000 zvýš.kapacity tried) + 25.UR z 31.12.2016	50 000	98 000	98 270	100,3
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	5 903	118,1
<b>v rozpočte ZŠ</b>					<b>602 740</b>	<b>602 740</b>	<b>678 894</b>	<b>112,6</b>
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	146 740	146 740	146 740	100,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	264 000	264 000	274 125	103,8
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	192 000	192 000	235 837	122,8
			7.4.	Iné výdavky	0	0	22 192	0,0
<b>v rozpočte ZŠ</b>					<b>2 585 952</b>	<b>2 908 765</b>	<b>2 888 416</b>	<b>99,3</b>
				- normatív 1. UR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016, 15.+16.UR list z Mag.hl.mesta zo 4.10.a 10.11.2016, 20.UR z 27.12.2016	2 546 452	2 732 093	2 725 128	99,7
				- nenormatívne fin.prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,lyžiarsky výcvik	39 500	176 672	98 812	55,9
				- iné výdavky 2.UR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016, 12.UR z 30.9.2016,16.UR list z Mag.hl.m. z 10.11.2016, 20.UR z 27.12.2016	0	0	64 476	