

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.3.2016**

	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 3.2016	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	6 400 400	6 401 838	1 571 540	24,6
	Verejná správa	2 369 200	2 369 200	627 181	26,5
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000	159 000	38 339	24,1
	Správa obce	2 164 900	2 164 900	574 952	26,6
	Civilná a požiarna ochrana	25 300	25 300	6 681	26,4
	Voľby	20 000	20 000	7 209	36,0
	Životné prostredie	421 600	421 600	55 661	13,2
	Doprava	340 000	340 000	99 661	29,3
	Stavebný úrad	127 800	127 800	37 331	29,2
	Bytové hospodárstvo - obec, nájom. byty, garáže a NP	200 900	200 900	44 843	22,3
	Kultúrne služby, šport	85 000	85 000	3 377	4,0
	Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	60 000	20 000	33,3
	Dom kultúry - výdavky hrazené MČ	246 000	246 000	110 734	45,0
	Miestna knižnica	55 000	55 000	11 741	21,3
	Dúbravská televízia	48 000	48 000	12 000	25,0
	Dúbravské noviny	21 500	21 500	5 618	26,1
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	3 795	36,1
	Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	4 582	17,4
	Sociálne služby	27 900	27 900	7 484	26,8
	Opatrovateľská služba	235 200	235 200	55 092	23,4
	Školský úrad	36 600	38 038	5 648	15,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 799 400	435 412	24,2
	Nové MŠ+ŠJ - Fedáková a Bullova	156 500	156 500	0	0,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MS, iné výdavky ZŠ	133 000	133 000	31 380	23,6
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 188 692	3 360 660	596 790	17,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	602 740	602 740	97 720	16,2
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	35 043	23,9
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	60 384	22,9
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	2 293	1,2
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 585 952	2 757 920	499 070	18,1
	- normatív	2 546 452	2 669 776	408 977	15,3
	- nenormatívne fin.prostriedky	39 500	88 144	90 093	102,2
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	9 589 092	9 762 498	2 168 330	22,2
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	45 000	45 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	805 000	152 725	19,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	850 000	850 000	152 725	18,0
E	Výdavkové operácie - istina SFRB - úver za nájomné byty Pri Križi	25 800	25 800	6 599	25,6
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 464 892	10 638 298	2 327 654	21,9

- školské stravovanie - réžia
- čerpanie SF

47 891,36
12 328,70

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-3.2016	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	159 000	159 000	38 339	24,1
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	8 072	31,0
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	67 000	67 000	14 739	22,0
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolnení + komisie	66 000	66 000	15 528	23,5
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	920 000	920 000	228 492	24,8
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	400 000	400 000	82 076	20,5
01.	1.1.	630		Tovary a služby	833 600	833 600	258 355	31,0
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	1 000	1 000	688	68,8
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	373 100	373 100	132 775	35,6
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri kríži, Pod záhr., Cabanova, K. Adi, Fedák, Bazovs., Peknikova, Galayova, Trhova, Repašského, Denné centrá, MK-Sekurisova	50 000	50 000	25 932	51,9
		001	2	plyn	75 000	75 000	42 735	57,0
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	15 891	31,8
		002		vodné, stočné	20 000	20 000	2 843	14,2
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	30 774	24,6
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	6 422	25,7
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	1 211	110,1
		003	2	poštovné	25 000	25 000	6 539	26,2
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 000	2 000	428	21,4
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	88 700	88 700	23 306	26,3
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	5 000	5 000	1 286	25,7
		001	1 5.1.	Ohlasovňa pobytu na Ž4 - zariadenie kancelárie	4 000	4 000	1 703	42,6
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	6 843	34,2
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	691	27,6
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody, Vianoce)	32 000	32 000	10 838	33,9
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	0	0,0
		006	3 5.1.	tlacivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	160	32,0
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	0	0,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny odborné publikácie, Zb zákonov, mapy	3 000	3 000	370	12,3
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	361	27,8
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	0	0,0
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	1 200	1 200	105	8,8
			2 5.1.	zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	214	21,4
			4 2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	166	10,4
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	569	37,9
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	13 500	13 500	4 666	34,6
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	1 182	19,7
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	2 028	50,7
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	1 456	48,5
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	0	0,0
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	12 094	15,7
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	1 247	12,5
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	1 465	11,3
		006		údržba budov	50 000	50 000	9 382	18,8
		006	1	stavebné úpravy v kancelárii ohlasovne pobytu	4 000	4 000	0	0,0
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	6 900	6 900	1 528	22,1
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	1 528	22,5
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	program/ podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 3.2016	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	273 400	273 400	83 298	30,5	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	1 024	25,6	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	3 000	0	0,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	5 760	24,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	4 810	37,0	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	71	14,2
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	828	21,8
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	4 000	4 000	596	14,9
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	156	15,6
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	277	7,9
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	653	25,1
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	2 312	17,8
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	47	15,7
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	283	14,2
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 200	4 200	0	0,0
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	50 000	50 000	3 554	7,1	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	1 604	45,8	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne kolký	5 000	5 000	399	8,0
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	25 476	50,0	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 568	92,8	
		016	5.1.	pridel do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	14 000	2 926	20,9	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	30 000	9 744	32,5	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	4 210	0,0	
		033	5.1.	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty	20 000	20 000	0	0,0	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	11 300	11 300	6 029	53,4	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 300	1 300	1 284	98,8	
		012,013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	4 640	46,4	
		015	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	105	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 164 900	2 164 900	574 952	26,6	
01.	6.0		11	2.2. VOLBY	20 000	20 000	7 209	36,0	
				Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,0	
01.1.1.	713	004	5.1.	Hlasovacie zariadenie	15 000	15 000	0	0,0	
05.1.0.	716		1.4.	ZP - kompostéry - spoluúčasť na projekte (5% z 200 000)	10 000	10 000	0	0,0	
03.2.0.	713	004	4.4.	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	3 000	3 000	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č.,v MŠ a ZŠ	17 000	17 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program: podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 3.2016	% pln.	
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					805 000	805 000	152 725	19,0	
REZERVNÝ FOND, z toho :					705 000	705 000	152 725	21,7	
Kapitálové výdavky									
04.5.1.	716		1.4.	Projekt - Územný plán zóny	25 000	25 000	0	0,0	
08.	2.0.	716	8.3.	Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu DKD	50 000	50 000	0	0,0	
08.	2.0.	717	002	8.3.	Prestavba, rekonštrukcia - sála DKD	100 000	100 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	003	7.1.	Prestavba, rekonštrukcia - nová MS Fedákova, prestavba budovy Bilikova 34 (DSZ Svetielko)	500 000	500 000	152 725	30,5	
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MS Fedákova - zariadenie areálu + detské ihrisko	30 000	30 000	0	0,0	
FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :					100 000	100 000	0	0,0	
Kapitálové výdavky									
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000	100 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 3.2016	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POZIARNA OCHRANA	25 300	25 300	6 681	26,4
				Obecný hasičský zbor	11 500	11 500	4 371	38,0
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	400	400	121	30,3
		003		telefón	400	400	121	30,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 000	3 000	894	29,8
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	660	66,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	91	9,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	143	14,3
	634		4.4.	Doprava	5 800	5 800	3 125	53,9
		001		pohonné hmoty	2 000	2 000	551	27,6
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr.	800	800	36	4,5
		002		nové pneumatiky na hasičské auto CAS-32 T148	3 000	3 000	2 538	84,6
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	1 500	1 500	0	0,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	800	800	231	28,9
		001		školenie hasičov	300	300	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500	500	231	46,2
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	2 310	16,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2016

príloha č. 4

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-3.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	340 000	340 000	99 661	29,3
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	340 000	340 000	99 661	29,3
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	140 000	140 000	0	0,0
		635	006		6.1.	Koprivnícka - oporný múrik, búracie práce	10 000	10 000	0	0,0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	180 000	180 000	98 393	54,7
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	1 268	12,7
					10.	Životné prostredie	421 600	421 600	55 661	13,2
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	0	0,0
						Verejná zeleň	216 000	216 000	22 218	10,3
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	60 000	22 218	37,0
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	100 000	0	0,0
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZŠ	35 000	35 000	0	0,0
			004		10.3.	Oplotenie DI Cabanova 5 a Nejedlého 47	11 000	11 000	0	0,0
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	10 000	0	0,0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	0	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	180 000	180 000	32 557	18,1
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	160 000	160 000	30 977	19,4
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	0	0,0
			004	4	10.2.	Lávka Galayova - odstránenie, zbúranie 3 kontajnerových stojísk	8 000	8 000	1 580	19,8
04.	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	886	24,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

Príloha č. 3

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-3.2016	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	37 331	29,2
		610				Mzdy	90 000	90 000	27 300	30,3
		620				Odvody do poisťovní	32 000	32 000	8 873	27,7
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	1 158	20,0
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	213	16,4
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0
		637				Služby	3 500	3 500	795	22,7
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	795	22,7
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	44 843	22,3
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	1 000	1 000	1 090	109,0
			006	1		Bytový dom Nejedlého 53-63 - odstránenie závad (garáže) - súdny spor	10 000	10 000	803	8,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	41 140	22,6
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	40 727	22,6
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0
			004,012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	413	41,3
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	1 810	22,9
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	6 599	25,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

príloha č.3

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-3.2016	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	53 000	53 000	1 956	3,7
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	104	3,5
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	104	5,2
		004	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúru a Dúbr.múzeum	1 000	1 000	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	37 000	37 000	1 852	5,0
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	88	1,3
		002	1	Dúbravské hody	20 000	20 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského	5 000	5 000	0	0,0
		002	3	Dúbravské múzeum, kroje	5 000	5 000	1 764	35,3
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	10 000	10 000	0	0,0
08.1.0				Referát športu	32 000	32 000	1 421	4,4
			9.1.	Bežné výdavky	12 000	12 000	1 421	11,8
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	0	0,0
	634	004		- prepravné	500	500	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	1 421	14,2
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	0,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o.	306 000	306 000	130 734	42,7
	610			Mzdy	50 000	50 000	23 520	47,0
	620			Odvody	18 000	18 000	13 977	77,7
	630			Tovary a služby	178 000	178 000	73 237	41,1
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, poštovné	110 000	110 000	46 459	42,2
	633			Materiál, z toho :	8 000	8 000	2 412	30,2
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	60	3,0
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby	5 000	5 000	2 352	47,0
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba	10 000	10 000	779	7,8
	637			Služby, z toho :	50 000	50 000	23 587	47,2
		002		- kultúrna a zábavná činnosť, finančné odmeny za činnosť	25 000	25 000	10 922	43,7
		004		- všeobecné služby, strážna služba, odvoz odpadu, remeselné služby, tlač	20 000	20 000	10 790	54,0
		027		- dohody o VP	5 000	5 000	1 875	37,5
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku (január, február 2016)	60 000	60 000	20 000	33,3
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	55 000	55 000	11 741	21,3
	610			Mzdy	33 000	33 000	8 495	25,7
	620			Odvody	12 000	12 000	2 752	22,9
	630			Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	494	4,9
		633 006 009		- všeobecný materiál, nákup knih	9 000	9 000	494	5,5
		637 004		- všeobecné služby	1 000	1 000	0	0,0
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	21 500	21 500	5 618	26,1
	637			Služby, z toho :	21 500	21 500	5 618	26,1
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	1 050	26,3
		004 11		- tlač Dúbravských novín	15 000	15 000	3 449	23,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	2 500	1 119	44,8

08.	3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	12 000	25,0
-----	------	-----	-----	------	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2016

Príloha č. 3

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	% pln.
08.	4.0.				12.7. Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	3 795	36,1
		633			Materiál	1 000	1 000	0	0,0
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	0	0,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	9 500	9 500	3 795	39,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vitanie detí do života	5 000	5 000	1 088	21,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500	4 500	2 707	60,2
10.	2.0.				12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 300	26 300	4 582	17,4
		632			Energie	900	900	300	33,3
			003		telefón	700	700	300	42,9
			003	1	kábelová TV, internet	200	200	0	0,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	0	0,0
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		634			Prepravné - výlety autobusom	2 500	2 500	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	20 000	20 000	3 751	18,8
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	1 038	13,0
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	2 713	22,6
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	531	22,1
10.	7.0.				Sociálne služby z toho:	7 700	7 700	1 210	15,7
		633	006	Z11	12.5. Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo SR	200	200	0	0,0
		637	004		12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	0	0,0
		637	004	13	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	1 210	26,9
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	0	0,0
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	20 200	20 200	6 274	31,1
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	500	16,7
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	1 227	23,6
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 130	34,8
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 000	3 000	1 417	47,2

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	% pln.
10.	2.0				12.3. Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	235 200	235 200	55 092	23,4
		610			Mzdy	160 000	160 000	39 527	24,7
		620			Odvody do poisťovní	56 000	56 000	13 568	24,2
		630			Tovary a služby, z toho :	19 200	19 200	1 408	7,3
		631			Cestovné	600	600	181	30,2
		632			Telefón	500	500	69	13,8
		633			Materiál	1 500	1 500	81	5,4
			006		Všeobecný materiál	500	500	0	0,0
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	81	8,1
		634	004		Dopravné - PHM za odvoz stravy pre opatrovaných	1 600	1 600	334	20,9
		637			Služby	15 000	15 000	743	5,0
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť	15 000	15 000	743	5,0
		642	015		Dávky NP	0	0	589	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2016

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 3.2016	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 624 400	1 624 400	392 959	24,2
	610			Mzdy	929 000	929 000	222 266	23,9
	620			Odvody	325 000	325 000	75 575	23,3
	630			Tovary a služby, z toho :	366 400	366 400	93 991	25,7
	631			Cestovné	500	500	22	4,4
	632			Energie, voda, komunikácie	212 000	212 000	68 016	32,1
		001	1	- elektrina	25 000	25 000	7 417	29,7
		001	2	- plyn	6 000	6 000	2 097	35,0
		001	3	- teplo	150 000	150 000	51 107	34,1
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	25 000	25 000	4 977	19,9
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	805	20,1
		004		- internet	2 000	2 000	1 613	80,7
	633			Materiál	55 200	55 200	13 679	24,8
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	8 000	8 000	803	10,0
		002		- výpočtová technika, softvér	1 500	1 500	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	3 073	102,4
		006		- všeobecný materiál	35 000	35 000	7 815	22,3
		009		- knihy, časopisy	6 000	6 000	1 176	19,6
		010		- pracovné odevy	1 500	1 500	812	54,1
		011		- potraviny	200	200	0	0,0
	634			Prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba	43 000	43 000	1 787	4,2
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000	3 000	227	7,6
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	40 000	40 000	1 560	3,9
	637			Služby	54 700	54 700	10 487	19,2
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 500	1 500	0	0,0
		004	1	- odvoz odpadu	8 400	8 400	2 157	25,7
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	730	14,6
		004	3	- remeselné služby	2 000	2 000	301	15,1
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	0	0,0
		012		- bankové poplatky	3 800	3 800	920	24,2
		014		- stravovanie pracovníkov	20 000	20 000	3 805	19,0
		016		- tvorba SF	10 000	10 000	2 574	25,7
	642	013		Odchodné, odstupné	2 000	2 000	810	40,5
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín	2 000	2 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	317	0,0
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ - MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016	144 000	144 000	0	0,0
	610			Mzdy	60 000	60 000		0,0
	620			Odvody	21 000	21 000		0,0
	630			Tovary a služby	63 000	63 000		0,0
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000		0,0
				telefon, poštovné internet	500	500		0,0
	633			materiál	6 500	6 500		0,0
				Interiérové vybavenie	35 000	35 000		0,0
	637			Služby	2 000	2 000		0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-3.2016	% pln.	
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	175 000	175 000	42 453	24,3	
	610			Mzdy	130 000	130 000	32 314	24,9	
	620			Odvody	45 000	45 000	10 070	22,4	
	642	015		Dávky NP	0	0	69	0,0	
09.	6.0.1		7.3.	Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016	12 500	12 500	0	0,0	
	610			Mzdy	9 500	9 500		0,0	
	620			Odvody	3 000	3 000		0,0	
09.	6.0.7		KZ11	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	26 600	28 038	5 648	21,2	
	610			Mzdy	16 000	16 000	3 989	24,9	
	620			Odvody	5 500	5 500	1 408	25,6	
	630			Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	251	4,9	
	632	003		Telefón	300	300	67	22,3	
	633	006		Materiál	100	538	0	0,0	
		009		Knihy pre prvkov ZŠ	1 500	1 500	0	0,0	
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016	1 700	2 200	84	4,9	
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 500	0	0,0	
	637	014		Stravovanie	500	500	100	20,0	
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	10 000	10 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	133 000	133 000	31 380	23,6	
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	MŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	10 000	10 000	0	0,0	
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MŠ - opravy a údržba	50 000	50 000	26 721	53,4	
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	1 092	8,4	
09.1.2.	633	004.006	7.2.	ZŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	5 000	5 000	0	0,0	
09.1.2.	635	006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba	50 000	50 000	2 286	4,6	
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	1 281	25,6	
v rozpočte ZŠ					602 740	602 740	97 720	16,2	
<i>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</i>									
7.4. Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ					146 740	146 740	35 043	23,9	
7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ					264 000	264 000	60 384	22,9	
7.4. Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ					192 000	192 000	2 293	1,2	
v rozpočte ZŠ					2 585 952	2 757 920	499 070	19,3	
<i>7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</i>									
- normatív 1. UR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016					2 546 452	2 669 776	408 977	16,1	
- nenormatívne fin.prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,lyžiarsky výcvik					39 500	88 144	90 093	228,1	