

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 30.6.2016**

	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
<b>A</b>	<b>Bežné výdavky MÚ</b>	<b>6 400 400</b>	<b>6 535 338</b>	<b>3 174 308</b>	<b>48,6</b>
	<b>Verejná správa</b>	<b>2 369 200</b>	<b>2 371 200</b>	<b>1 160 131</b>	<b>48,9</b>
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000	159 000	76 470	48,1
	Správa obce	2 164 900	2 164 900	1 046 366	48,3
	Civilná a požiarna ochrana	25 300	27 300	12 390	45,4
	Voľby	20 000	20 000	24 905	124,5
	<b>Životné prostredie</b>	<b>421 600</b>	<b>421 600</b>	<b>216 693</b>	<b>51,4</b>
	<b>Doprava</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>112 647</b>	<b>33,1</b>
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>127 800</b>	<b>127 800</b>	<b>66 001</b>	<b>51,6</b>
	<b>Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP</b>	<b>200 900</b>	<b>200 900</b>	<b>104 229</b>	<b>51,9</b>
	<b>Kultúrne služby, šport</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>15 687</b>	<b>18,5</b>
	Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	20 000	20 000	100,0
	Dom kultúry - výdavky hrazené MČ	246 000	356 000	211 046	59,3
	Miestna knižnica	55 000	62 500	28 152	45,0
	Dúbravská televízia	48 000	48 000	24 000	50,0
	Dúbravské noviny	21 500	21 500	11 008	51,2
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	4 536	43,2
	Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	11 675	44,4
	Sociálne služby	27 900	41 900	15 421	36,8
	Opatrovateľská služba	235 200	223 200	113 860	51,0
	Školský úrad	36 600	38 038	15 144	39,8
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 851 400	862 916	46,6
	Nové MŠ a ŠJ pri MŠ	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	55 095	41,4
	Mimorozpočtové výdavky MÚ - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Sociálny fond)	0	0	126 067	x
<b>B</b>	<b>Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>3 188 692</b>	<b>3 380 974</b>	<b>1 517 000</b>	<b>44,9</b>
	<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>602 740</b>	<b>602 740</b>	<b>247 075</b>	<b>41,0</b>
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	73 362	50,0
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	132 000	50,0
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	38 308	20,0
	- iné výdavky	0	0	3 405	x
	<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>2 585 952</b>	<b>2 778 234</b>	<b>1 122 621</b>	<b>40,4</b>
	- normatív	2 546 452	2 669 776	989 700	37,1
	- nenormatívne fin.prostriedky, iné výdavky	39 500	108 458	132 921	122,6
	Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	147 304	x
	<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>9 589 092</b>	<b>9 916 312</b>	<b>4 691 308</b>	<b>47,3</b>
<b>C</b>	<b>Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>D</b>	<b>Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>805 000</b>	<b>880 000</b>	<b>167 600</b>	<b>19,0</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D)</b>	<b>850 000</b>	<b>925 000</b>	<b>167 600</b>	<b>18,1</b>
<b>E</b>	<b>Výdavkové operácie - istina ŠFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>13 195</b>	<b>51,1</b>
	<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>10 464 892</b>	<b>10 867 112</b>	<b>4 872 103</b>	<b>44,8</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-6.2016	% pln.
01.	1.1.			<b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení</b>	<b>159 000</b>	<b>159 000</b>	<b>76 470</b>	<b>48,1</b>
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	14 118	54,3
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	67 000	67 000	30 878	46,1
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolnení + komisie	66 000	66 000	31 474	47,7
01.	1.1.	610		<b>5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000</b>	<b>460 594</b>	<b>50,1</b>
01.	1.1.	620		<b>5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>175 142</b>	<b>43,8</b>
01.	1.1.	630		<b>Tovary a služby</b>	<b>833 600</b>	<b>833 600</b>	<b>403 947</b>	<b>48,5</b>
01.	1.1.	631	001	<b>5.1. Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 075</b>	<b>107,5</b>
01.	1.1.	632		<b>5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>373 100</b>	<b>373 100</b>	<b>186 466</b>	<b>50,0</b>
		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	23 333	46,7
		001	2	plyn	75 000	75 000	47 740	63,7
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	21 113	42,2
		002		vodné, stočné	20 000	20 000	4 336	21,7
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	61 241	49,0
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	13 065	52,3
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	1 225	111,4
		003	2	poštovné	25 000	25 000	12 368	49,5
		004		internet ( komunikačná infraštruktúra )	2 000	2 000	2 045	102,3
01.	1.1.	633		<b>Materiál, z toho :</b>	<b>88 700</b>	<b>88 700</b>	<b>50 295</b>	<b>56,7</b>
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie )	5 000	5 000	3 821	76,4
		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	15 306	76,5
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	1 947	77,9
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	32 000	32 000	22 391	70,0
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	1 446	41,3
		006	3 5.1.	tlacivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	301	60,2
			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	903	30,1
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	669	51,5
		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	325	27,1
			2 5.1.	zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	384	38,4
			4 2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	377	23,6
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	722	48,1
01.	1.1.	634		<b>5.1. Dopravné, z toho :</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>8 189</b>	<b>60,7</b>
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	2 506	41,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	2 767	69,2
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	2 912	97,1
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	4	0,8
01.	1.1.	635		<b>5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>31 203</b>	<b>40,5</b>
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	3 090	30,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	6 455	49,7
		006		údržba budov	50 000	50 000	21 658	43,3
		006	1	stavebné úpravy v kancelárii ohlasovne pobytu	4 000	4 000	0	0,0
01.	1.1.	636		<b>5.1. Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>3 163</b>	<b>45,8</b>
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	3 163	46,5
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	program/ podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.	
01.	1.1.	637		<b>Služby</b>	<b>273 400</b>	<b>273 400</b>	<b>123 556</b>	45,2	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	2 724	68,1	
		002	5.1.	večné 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	11 520	48,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	4 811	37,0	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	71	14,2
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	2 149	56,6
		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	959	95,9
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	6 039	172,5
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	1 286	49,5
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	4 334	33,3
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	147	49,0
		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	807	40,4
		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	8 808	17,6	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	2 265	64,7	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, daňové, notárske, miestne, kolký	5 000	5 000	1 625	32,5
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	26 532	52,0	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS 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	6 541	46,7	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisí	30 000	30 000	18 280	60,9	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	5 494	0,0	
		033	5.1.	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty	20 000	20 000	0	0,0	
01.	1.1.	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>6 683</b>	59,1	
		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	759	0,0	
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>2 164 900</b>	<b>2 164 900</b>	<b>1 046 366</b>	48,3	
01.	6.0		11	<b>2.2. VOLBY</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>24 905</b>	124,5	
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	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 MS a ZS	17 000	17 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program: podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :</b>					<b>805 000</b>	<b>880 000</b>	<b>167 600</b>	19,0
<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>					<b>705 000</b>	<b>780 000</b>	<b>167 600</b>	21,5
<b>Kapitálové výdavky</b>								
04.5.1.	716		1.4.	Projekt - Územný plán zóny	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	716		DKD - Projektová dokumentácia, výdavky na rekonštrukciu	50 000	50 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	DKD - prestavba, rekonštrukcia, sála	100 000	100 000	3 278	3,3
09.1.1.1.	717	003	7.1.	Prestavba, rekonštrukcia - nová MS Fedákova, prestavba budovy Bilikova 34 (DSZ Svetielko)	500 000	500 000	164 322	32,9
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MS Fedákova - zariadenie areálu + detské ihrisko	30 000	30 000	0	0,0
08.1.0.	717	002	9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul. Viery Valachovej - UR zo dňa 28.6.2016 uzn. MZ č. 145/2016	0	75 000	0	0,0
<b>FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	0,0
<b>Kapitálové výdavky</b>								
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000	100 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
<b>03.2.0</b>				<b>CIVILNÁ A POZIARNA OCHRANA</b>	<b>25 300</b>	<b>27 300</b>	<b>12 390</b>	45,4
				<b>Obecný hasičský zbor</b>	<b>11 500</b>	<b>13 500</b>	<b>8 925</b>	66,1
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>181</b>	45,3
		003		telefón	400	400	181	45,3
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 093</b>	81,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	660	66,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	231	23,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	938	93,8
		010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty- nákup z prijatej dotácie z DHZ	0	2 000	2 264	113,2
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>4 363</b>	75,2
		001		pohonné hmoty	2 000	2 000	1 124	56,2
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr.,nové pneu na hasičské auto CAS-32 T148	3 800	3 800	3 239	85,2
	<b>635</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	0,0
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>288</b>	36,0
		001		školenie hasičov	300	300	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500	500	288	57,6
<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>3 465</b>	25,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	340 000	340 000	112 647	33,1
						<b>Bežné výdavky</b>				
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	340 000	340 000	112 647	33,1
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	140 000	140 000	686	0,5
		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	109 600	60,9
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	2 361	23,6
					10.	<b>Životné prostredie</b>	421 600	421 600	216 693	51,4
						<b>Bežné výdavky</b>				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	15 869	79,3
						<b>Verejná zeleň</b>	216 000	216 000	96 260	44,6
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	60 000	33 067	55,1
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	100 000	46 041	46,0
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZŠ	35 000	35 000	9 677	27,6
			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	7 475	74,8
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	500	25,0
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	180 000	180 000	102 291	56,8
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	160 000	160 000	88 775	55,5
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	7 116	71,2
			004	4	10.2.	Lávka Galayova - odstránenie, zbúranie 3 kontajnerových stojísk	8 000	8 000	6 400	80,0
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	1 773	49,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

										v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.			
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	66 001	51,6			
		610				Mzdy	90 000	90 000	47 825	53,1			
		620				Odvody do poisťovní	32 000	32 000	16 046	50,1			
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	2 130	36,7			
		631				Cestovné	500	500	0	0,0			
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	384	29,5			
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0			
		637				Služby	3 500	3 500	1 596	45,6			
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	1 596	45,6			
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	104 229	51,9			
		632	001			Energie v služobnom byte	0	0	519	0,0			
		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	98 195	54,0			
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	97 574	54,2			
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0			
			004.012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	621	62,1			
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	3 622	45,8			
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	13 195	51,1			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
08.2.0			8.1.	<b>Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>5 805</b>	11,0
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>421</b>	14,0
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	421	21,1
		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.	<b>Údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,0
	637		8.1.	<b>Služby</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>5 384</b>	14,6
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	2 233	31,9
		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, sklené vytríny	5 000	5 000	3 151	63,0
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	0,0
08.1.0				<b>Referát športu</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>9 882</b>	30,9
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 132</b>	51,1
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	924	61,6
	634	004		- prepravné	500	500	68	13,6
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	5 140	51,4
	642	002	9.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 750</b>	18,8
08.2.0			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka, p.o.</b>	<b>306 000</b>	<b>376 000</b>	<b>231 046</b>	61,4
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	50 000	85 000	44 752	52,6
	620			Odvody - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	18 000	35 000	21 914	62,6
	630			Tovary a služby	178 000	236 000	144 380	61,2
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, telefon, poštovné - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	110 000	115 000	72 581	63,1
	633			Materiál, z toho :	8 000	11 000	4 497	40,9
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	60	3,0
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	8 000	4 437	55,5
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba	10 000	10 000	2 590	25,9
	637			Služby, z toho :	50 000	100 000	64 712	64,7
		002		- kultúrna a zábavná činnosť, finančné odmeny za činnosť - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	25 000	50 000	39 185	78,4
		004,005		- všeobecné služby, strážna služba, odvoz odpadu, remeselné služby, tlač - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	20 000	40 000	19 474	48,7
		027		- dohody o VP - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	10 000	6 053	60,5
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku na január, február 2016 - ÚR zo dňa 28.6.2016 Uzn.MZ č.145/2016	60 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0			8.5.	<b>Miestna knižnica</b>	<b>55 000</b>	<b>62 500</b>	<b>28 152</b>	45,0
	610			Mzdy	33 000	33 000	15 680	47,5
	620			Odvody	12 000	12 000	5 186	43,2
	630			Tovary a služby, z toho :	10 000	17 500	7 286	41,6
		633 006 009		- všeobecný materiál, nákup kníh	9 000	9 000	1 035	11,5
		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	6 120	81,6
		637 004		- všeobecné služby	1000	1000	131	13,1
08.3.0			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>11 008</b>	51,2
	637			Služby, z toho :	21 500	21 500	11 008	51,2
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	1 820	45,5
		004	1	- tlač Dúbravských novín	15 000	15 000	6 818	45,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	2 500	2 370	94,8



08.	3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	24 000	50,0
-----	------	-----	-----	------	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 6.2016	% pln.
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>4 536</b>	43,2
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	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
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>4 536</b>	47,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 830	36,6
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500	4 500	2 706	60,1
<b>10.</b>	<b>2.0.</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>26 300</b>	<b>26 300</b>	<b>11 675</b>	44,4
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>546</b>	60,7
			003		telefón	700	700	546	78,0
			003	1	kábelová TV, internet	200	200	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 - vylety autobusom</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 531</b>	61,2
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 471</b>	42,4
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	2 708	33,9
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	5 763	48,0
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 127</b>	47,0
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálne služby z toho:</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>2 861</b>	37,2
		633	006	Z11	<b>12.5.</b> Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR)	200	200	0	0,0
		637	004		<b>12.5</b> Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	460	46,0
		637	004	1	<b>12.5</b> Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt	0	0	190	0,0
		637	004	13	<b>12.5</b> Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	2 211	49,1
		637	005		<b>12.5.</b> Pohrebné služby	2 000	2 000	0	0,0
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>20 200</b>	<b>34 200</b>	<b>12 560</b>	36,7
		642	002	3	<b>12.2.</b> Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 300	43,3
		642	002	4	<b>12.6.</b> Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	2 057	39,6
		642	014		<b>12.1.</b> Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 540	50,4
		642	026		<b>12.5.</b> Príspevok na stravovanie dôchodcov RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016	3 000	15 000	3 290	21,9
		642	026	111	<b>12.5.</b> Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi - z príjmov zo ŠR z ÚPSVR	0	2 000	1 373	68,7

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 6.2016	% pln.
10.	2.0			12.3. Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	235 200	223 200	113 860	51,0
				Mzdy RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016	160 000	148 000	82 014	55,4
				Odvody do poisťovní	56 000	56 000	27 806	49,7
				Tovary a služby, z toho :	19 200	19 200	3 014	15,7
				Cestovné	600	600	358	59,7
				Telefón	500	500	176	35,2
				Materiál	1 500	1 500	507	33,8
		006		Všeobecný materiál	500	500	0	0,0
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	507	50,7
		634	004	Dopravné - PHM za odvoz stravy pre opatrovaných	1 600	1 600	693	43,3
		637	004	Služby	15 000	15 000	1 280	8,5
				Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť	15 000	15 000	1 280	8,5
		642	015	Dávky NP	0	0	1026	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky</b>	<b>1 624 400</b>	<b>1 622 400</b>	<b>776 668</b>	47,9
	610			Mzdy	929 000	929 000	449 128	48,3
	620			Odvody	325 000	325 000	151 550	46,6
	630			Tovary a služby, z toho :	366 400	366 400	173 460	47,3
	631			Cestovné	500	500	0	0,0
	632			Energie, voda, komunikácie	212 000	212 000	107 333	50,6
		001	1	- elektrina	25 000	25 000	14 189	56,8
		001	2	- plyn	6 000	6 000	2 419	40,3
		001	3	- teplo	150 000	150 000	76 640	51,1
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	25 000	25 000	10 263	41,1
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	1 781	44,5
		004		- internet	2 000	2 000	2 041	102,1
	633			Materiál	55 200	55 200	37 627	68,2
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	8 000	8 000	1 418	17,7
		002		- výpočtová technika, softvér	1 500	1 500	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	1 847	61,6
		006		- všeobecný materiál	35 000	35 000	31 220	89,2
		009		- knihy, časopisy	6 000	6 000	2 072	34,5
		010		- pracovné odevy	1 500	1 500	1 070	71,3
		011		- potraviny	200	200	0	0,0
	634			Prepravné	1 000	1 000	123	12,3
	635			Opravy a údržba	43 000	43 000	3 151	7,3
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000	3 000	217	7,2
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	40 000	40 000	2 934	7,3
	637			Služby	54 700	54 700	25 226	46,1
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	140	7,0
		004		- všeobecné služby	1 500	1 500	31	2,1
		004	1	- odvoz odpadu	8 400	8 400	4 347	51,8
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 340	26,8
		004	3	- remeselné služby	2 000	2 000	345	17,3
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	2 995	149,8
		012		- bankové poplatky	3 800	3 800	1 885	49,6
		014		- stravovanie pracovníkov	20 000	20 000	8 784	43,9
		016		- tvorba SF	10 000	10 000	5 359	53,6
	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	0	0	x
	642	015		Dávky NP	0	0	1 720	x
09.	1.1.1		7.1.	<b>Nové MŠ - MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	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.- 6.2016	% pln.
09.	6.0.1		7.3.	<b>Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>175 000</b>	<b>229 000</b>	<b>86 248</b>	37,7
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	130 000	127 000	64 469	50,8
	620			Odvody	45 000	45 000	20 227	44,9
	630			Tovary a služby - ÚR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	0	57 000	1 429	2,5
	633	004		Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	0	20 000	755	3,8
	635	004		Oprava strojov, prístrojov a zariadení	0	4 000	674	16,9
	635	006		Oprava a údržba budov, objektov	0	30 000	0	0,0
	637	027		Dohody o vykonaní prác	0	3 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	123	0,0
09.	6.0.1		7.3.	<b>Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	0,0
	610			Mzdy	9 500	9 500	0	0,0
	620			Odvody	3 000	3 000	0	0,0
09.	6.0.7		KZ11	7.6. <b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>26 600</b>	<b>28 038</b>	<b>12 644</b>	45,1
	610			Mzdy	16 000	16 000	8 023	50,1
	620			Odvody	5 500	5 500	2 818	51,2
	630			Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	1 803	27,6
	632	003		Telefón	300	300	139	46,3
	633	006,009		Materiál, farbičky pre prvkov, knihy, 1.ÚR-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.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 700	2 200	84	3,8
	637	001		Školenia, kurzy, semináre 1.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 000	1 500	0	0,0
	637	014		Stravovanie	500	500	212	42,4
09.	6.0.7	642	002	KZ41 <b>Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	25,0
09.		50, 51		<b>Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>55 095</b>	41,4
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	MS - stroje, prístroje zariadenia a materiál	10 000	10 000	0	0,0
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MS - opravy a údržba	50 000	50 000	30 616	61,2
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MS - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	6 871	52,9
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	13 970	27,9
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	3 638	72,8
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</b>	<b>602 740</b>	<b>602 740</b>	<b>247 075</b>	41,0
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	73 362	50,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	264 000	264 000	132 000	50,0
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	38 308	20,0
				Iné výdavky,			3 405	
<b>v rozpočte ZŠ</b>		7.2.		<b>V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 585 952</b>	<b>2 778 234</b>	<b>1 122 621</b>	40,4
				- normatív 1. ÚR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016	2 546 452	2 669 776	989 700	37,1
				- nenormatívne fin.prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,Iyžiarsky výcvik 2. ÚR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016	39 500	108 458	132 921	122,6