

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.9.2016**

Ukazovateľ		Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	6 400 400	6 762 338	4 859 160	71,9
	Verejná správa	2 369 200	2 371 200	1 675 071	70,6
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000	159 000	113 599	71,4
	Správa obce	2 164 900	2 164 900	1 521 401	70,3
	Civilná a požiarna ochrana	25 300	27 300	15 166	55,6
	Voľby	20 000	20 000	24 905	124,5
	Životné prostredie	421 600	461 600	365 789	79,2
	Doprava	340 000	425 000	299 571	70,5
	Stavebný úrad	127 800	127 800	94 440	73,9
	Bytové hospodárstvo - obec, nájom. byty, garáže a NP	200 900	200 900	148 411	73,9
	Kultúrne služby, šport	85 000	87 000	61 667	70,9
	Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	20 000	20 000	100,0
	Dom kultúry - výdavky hradené MČ	246 000	426 000	306 809	72,0
	Miestna knižnica	55 000	62 500	38 617	61,8
	Dúbravská televízia	48 000	48 000	36 000	75,0
	Dúbravské noviny	21 500	21 500	14 675	68,3
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	4 852	46,2
	Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	16 529	62,8
	Sociálne služby	27 900	49 900	26 510	53,1
	Opatrovateľská služba	235 200	245 200	183 773	74,9
	Školský úrad	36 600	38 038	21 912	57,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 851 400	1 276 688	69,0
	Nové MŠ a ŠJ pri MŠ	156 500	101 500	0	0,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MS, iné výdavky ZŠ	133 000	188 000	105 329	56,0
	<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 517</i>	<i>x</i>
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 188 692	3 384 112	2 321 309	68,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	602 740	602 740	391 548	65,0
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	110 043	75,0
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	201 405	76,3
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	79 851	41,6
	- iné výdavky	0	0	249	x
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 585 952	2 781 372	1 735 543	62,4
	- normatív	2 546 452	2 669 776	1 666 282	62,4
	- nenormatívne fin.prostriedky, iné výdavky	39 500	111 596	69 261	62,1
	<i>Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 218</i>	<i>x</i>
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	9 589 092	10 146 450	7 180 469	70,8
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	45 000	45 000	5 028	11,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	180 269	20,5
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	850 000	925 000	185 297	20,0
E	Výdavkové operácie - istina ŠFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži	25 800	25 800	19 789	76,7
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 464 892	11 097 250	7 385 555	66,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-9.2016	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	159 000	159 000	113 599	71,4
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	20 052	77,1
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	67 000	67 000	45 617	68,1
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolnení + komisie	66 000	66 000	47 930	72,6
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	920 000	920 000	685 516	74,5
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	400 000	400 000	266 595	66,6
01.	1.1.	630		Tovary a služby	833 600	833 600	561 610	67,4
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	1 000	1 000	1 211	121,1
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	373 100	373 100	251 452	67,4
		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	30 889	61,8
		001	2	plyn	75 000	75 000	58 266	77,7
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	26 258	52,5
		002		vodné, stočné	20 000	20 000	6 207	31,0
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	88 015	70,4
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	19 530	78,1
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	2 391	217,4
		003	2	poštovné	25 000	25 000	17 492	70,0
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 000	2 000	2 404	120,2
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	88 700	88 700	65 959	74,4
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	5 000	5 000	5 795	115,9
		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	15 406	77,0
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	2 629	105,2
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody, Vianoce)	32 000	32 000	30 322	94,8
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	3 075	87,9
		006	3 5.1.	tlacivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	443	88,6
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	150	15,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny odborné publikácie, Zb zákonov, mapy	3 000	3 000	1 291	43,0
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	1 130	86,9
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	1 792	17,9
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	1 200	1 200	373	31,1
			2 5.1.	zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	509	50,9
			4 2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	485	30,3
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	856	57,1
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	13 500	13 500	10 429	77,3
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	3 737	62,3
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	3 297	82,4
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	2 912	97,1
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	483	96,6
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	47 416	61,6
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	8 339	83,4
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	7 056	54,3
		006		údržba budov	50 000	50 000	32 021	64,0
		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	5 447	78,9
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	5 447	80,1
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-9.2016	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	273 400	273 400	179 696	65,7	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	3 086	77,2	
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	3 000	283	9,4	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	17 280	72,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	4 811	37,0	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	641	128,2
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	3 506	92,3
		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	2 385	238,5
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	6 417	183,3
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	2 060	79,2
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	6 490	49,9
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	214	71,3
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	227	22,7	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 058	52,9
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 200	4 200	1 890	45,0
		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	50 000	10 495	21,0	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	3 421	97,7	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, daňové, notárske, miestne, kolky	5 000	5 000	2 381	47,6
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	46 808	91,8	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	20 359	101,8	
		016	5.1.	pridel do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	14 000	9 603	68,6	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	2 204	x	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	27 956	93,2	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	4 391	x	
		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	7 680	68,0	
		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	1 566	x	
				Bežné výdavky - správa obce	2 164 900	2 164 900	1 521 401	70,3	
01.	6.0		11	2.2	VOLBY	20 000	20 000	24 905	124,5
				Kapitálové výdavky	45 000	45 000	5 028	11,2	
01.1.1.	713	004	5.1.	Hlasovacie zariadenie	15 000	15 000	0	0,0	
01.1.1.	713	004	1	5.1.	Klimatizačné zariadenie - budova MÚ Pri križi-oddelenie staveb.úradu	0	0	1 083	x
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	3 945	23,2	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program: podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					805 000	880 000	180 269	20,5
REZERVNÝ FOND, z toho :					705 000	780 000	180 269	23,1
Kapitálové výdavky								
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	15 947	15,9
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
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 30.9. 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POZIARNA OCHRANA	25 300	27 300	15 166	55,6
				Obecný hasičský zbor	11 500	13 500	11 701	86,7
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	400	400	313	78,3
		003		telefón	400	400	313	78,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	3 000	4 900	4 256	86,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	700	661	94,4
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	700	393	56,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 500	938	62,5
		010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty - UR nákup z prijatej dotácie z DHZ	0	2 000	2 264	113,2
	634		4.4.	Doprava UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	5 800	6 400	5 487	85,7
		001		pohonné hmoty	2 000	2 300	1 802	78,3
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr., nové pneu na hasičské auto CAS-32 T148	3 800	4 100	3 685	89,9
	635	004	4.4.	Opravy a údržba UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016	1 500	1 000	759	75,9
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	800	800	886	110,8
		001		školenie hasičov	300	300	129	43,0
		002		večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500	500	757	151,4
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	3 465	25,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2016

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	340 000	425 000	299 571	70,5
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	340 000	425 000	299 571	70,5
		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	140 000	225 000	177 674	79,0
		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	109 600	60,9
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	12 297	123,0
					10.	Životné prostredie	421 600	461 600	365 789	79,2
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	17 147	85,7
						Verejná zeleň	216 000	236 000	178 699	75,7
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	60 000	42 870	71,5
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	120 000	105 402	87,8
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS	35 000	35 000	18 635	53,2
			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	11 792	117,9
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	500	25,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	180 000	200 000	166 685	83,3
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	160 000	180 000	152 819	84,9
			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	6 750	84,4
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	2 758	76,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

										v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.			
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	94 440	73,9			
		610				Mzdy	90 000	90 000	68 274	75,9			
		620				Odvody do poisťovní	32 000	32 000	23 192	72,5			
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	2 883	49,7			
		631				Cestovné	500	500	203	40,6			
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	437	33,6			
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0			
		637				Služby	3 500	3 500	2 093	59,8			
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	2 093	59,8			
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	91	0,0			
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	148 411	73,9			
		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	804	8,0			
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	140 560	77,2			
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	139 547	77,5			
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0			
			004,012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	1 013	101,3			
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	5 438	68,8			
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	19 789	76,7			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	53 000	55 000	33 779	61,4
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	698	23,3
		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	277	27,7
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	37 000	39 000	33 081	84,8
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	1 273	18,2
		002	1	Dúbravské hody - zabezpečenie kultúrnych programov a vystúpení	20 000	20 000	20 397	102,0
		002	2	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského + dotácia na letný tábor s BSK 2000	5 000	7 000	7 861	112,3
		002	3	Dúbravské múzeum, kroje, sklené vytríny	5 000	5 000	3 550	71,0
	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	27 888	87,2
			9.1.	Bežné výdavky	12 000	12 000	7 888	65,7
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	938	62,5
	634	004		- prepravné	500	500	68	13,6
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	6 882	68,8
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o.	306 000	446 000	326 809	73,3
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn. MZ 157/2016	50 000	90 000	66 955	74,4
	620			Odvody - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	18 000	40 000	30 210	75,5
	630			Tovary a služby	178 000	296 000	209 644	70,8
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, telefon, poštovné - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	110 000	115 000	89 552	77,9
	633			Materiál, z toho :	8 000	11 000	6 755	61,4
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	885	44,3
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	8 000	5 870	73,4
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	10 000	20 000	12 099	60,5
	637			Služby, z toho :	50 000	150 000	101 238	67,5
		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	25 000	70 000	52 472	75,0
		004.005		- všeobecné služ, strážna služba, odpad,remesel.služby, tlač - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016,ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	20 000	65 000	39 816	61,3
		027		- dohody o VP - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	5 000	15 000	8 950	59,7
	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.	Miestna knižnica	55 000	62 500	38 617	61,8
	610			Mzdy	33 000	33 000	23 107	70,0
	620			Odvody	12 000	12 000	7 684	64,0
	630			Tovary a služby, z toho :	10 000	17 500	7 605	43,5
		633 006 009		- všeobecný materiál, nákup kníh	9 000	9 000	1 445	16,1
		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	1 000	1 000	40	4,0
	642	015		Dávky NP	0	0	221	x
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	21 500	21 500	14 675	68,3
	637			Služby, z toho :	21 500	21 500	14 675	68,3
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	2 653	66,3
		004	1	- tlač Dúbravských novín	15 000	15 000	9 042	60,3
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	2 500	2 980	119,2

08.	3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	36 000	75,0
-----	------	-----	-----	------	---------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2016

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 9.2016	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	4 852	46,2
		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	4 852	51,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vitanie detí do života	5 000	5 000	2 146	42,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500	4 500	2 706	60,1
10.	2.0.			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 300	26 300	16 529	62,8
		632			Energie	900	900	715	79,4
			003		telefón	700	700	715	102,1
			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 - vylety autobusom	2 500	2 500	1 726	69,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	20 000	20 000	12 346	61,7
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	3 433	42,9
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	8 913	74,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	1 742	72,6
10.	7.0.				Sociálne služby z toho:	7 700	15 700	7 756	49,4
		633	006	Z11	12.5. Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR)	200	200	70	35,0
		637	004		12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	460	46,0
		637	004	1	12.5. Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	8 000	3 915	0,0
		637	004	13	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	3 311	73,6
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	0	0,0
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	20 200	34 200	18 754	54,8
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 600	53,3
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	3 612	69,5
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	5 690	63,2
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016	3 000	15 000	6 139	40,9
		642	026	111	12.5. Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi - z príjmov zo ŠR z ÚPSVR	0	2 000	1 713	85,7

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 9.2016	% pln.
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	235 200	245 200	183 773	74,9
		610			Mzdy RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016 UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	160 000	168 000	130 793	77,9
		620			Odvody do poisťovní UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	56 000	58 000	44 474	76,7
		630			Tovary a služby, z toho :	19 200	19 200	7 279	37,9
		631			Cestovné	600	600	518	86,3
		632			Telefón	500	500	297	59,4
		633			Materiál	1 500	1 500	755	50,3
			006		Všeobecný materiál	500	500	218	43,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	537	53,7
		634	004		Dopravné - PHM za odvoz stravy pre opatrovaných	1 600	1 600	919	57,4
		637	004		Služby Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť	15 000	15 000	4 790	31,9
		642	015		Dávky NP	15 000	15 000	4 790	31,9
						0	0	1 227	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2016

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 9.2016	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 624 400	1 622 400	1 148 617	70,8
	610			Mzdy	929 000	929 000	674 022	72,6
	620			Odvody	325 000	325 000	227 203	69,9
	630			Tovary a služby, z toho :	366 400	366 400	241 418	65,9
	631			Cestovné	500	500	2	0,4
	632			Energie, voda, komunikácie	212 000	212 000	136 157	64,2
		001	1	- elektrina	25 000	25 000	21 116	84,5
		001	2	- plyn	6 000	6 000	2 775	46,3
		001	3	- teplo	150 000	150 000	91 493	61,0
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	25 000	25 000	15 341	61,4
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	2 815	70,4
		004		- internet	2 000	2 000	2 617	130,9
	633			Materiál	55 200	55 200	45 195	81,9
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	8 000	8 000	3 691	46,1
		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	35 794	102,3
		009		- knihy, časopisy	6 000	6 000	2 725	45,4
		010		- pracovné odevy	1 500	1 500	1 138	75,9
		011		- potraviny	200	200	0	0,0
	634			Prepravné	1 000	1 000	123	12,3
	635			Opravy a údržba	43 000	43 000	27 154	63,1
		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	26 937	67,3
	637			Služby	54 700	54 700	32 787	59,9
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	240	12,0
		004		- všeobecné služby	1 500	1 500	101	6,7
		004	1	- odvoz odpadu	8 400	8 400	5 790	68,9
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 891	37,8
		004	3	- remeselné služby	2 000	2 000	403	20,2
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	2 995	149,8
		012		- bankové poplatky	3 800	3 800	2 806	73,8
		014		- stravovanie pracovníkov	20 000	20 000	11 412	57,1
		016		- tvorba SF	10 000	10 000	7 149	71,5
	642	013		Odchodné, odstupné	2 000	2 000	3 774	188,7
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín	2 000	0	0	x
	642	015		Dávky NP	0	0	2 200	x
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ - MŠ Fedákova a MŠ Bullova - od 1.8.2016	144 000	89 000	0	0,0
	610			Mzdy - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	60 000	30 000	0	0,0
	620			Odvody - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	21 000	11 000	0	0,0
	630			Tovary a služby	63 000	48 000	0	0,0
		632	001,002	elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000	0	0,0
			003	telefon, poštovné internet	500	500	0	0,0
		633	006,004	materiál	6 500	6 500	0	0,0
			001	Interiérové vybavenie - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	35 000	20 000	0	0,0
		637	004	Služby	2 000	2 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-9.2016	% pln.
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	175 000	229 000	128 071	55,9
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	130 000	127 000	96 316	75,8
	620			Odvody	45 000	45 000	30 140	67,0
	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	186	x
09.	6.0.1		7.3.	Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016	12 500	12 500	0	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. ŠKOLSKÝ ÚRAD	26 600	28 038	19 412	69,2
	610			Mzdy	16 000	16 000	11 932	74,6
	620			Odvody	5 500	5 500	4 184	76,1
	630			Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	3 296	50,4
	632	003		Telefón	300	300	194	64,7
	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	1 440	65,5
	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	294	58,8
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	10 000	10 000	2 500	25,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	133 000	188 000	105 329	56,0
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	70 234	140,5
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MS - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	6 672	51,3
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 - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 (ZŠ Nejedlého +55 000 zvýš.kapacity tried)	50 000	105 000	24 218	23,1
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	4 205	84,1
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	602 740	602 740	391 548	65,0
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	110 043	75,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	264 000	264 000	201 405	76,3
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	79 851	41,6
				Iné výdavky,			249	0,0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952	2 781 372	1 735 543	62,4
				- normatív 1. ÚR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016	2 546 452	2 669 776	1 666 282	62,4
				- nenormatívne fin.prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,lyžiarsky výcvik 2. ÚR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016, 12.ÚR z 30.9.2016	39 500	111 596	69 261	62,1