

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2017**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 628 482	7 653 401	100,3
	Verejná správa	2 529 800	2 511 800	2 491 954	99,2
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	168 000	168 000	159 498	94,9
	Správa obce	2 309 700	2 288 700	2 284 438	99,8
	Civilná a požiarna ochrana	30 100	33 100	29 395	88,8
	Voľby	22 000	22 000	18 623	84,7
	Životné prostredie	485 500	666 500	694 839	104,3
	Doprava	400 000	486 000	486 507	100,1
	Stavebný úrad	135 000	125 000	124 703	99,8
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	199 387	98,7
	Kultúrne služby, šport	93 000	93 800	91 589	97,6
	Dom kultúry	462 000	497 000	538 160	108,3
	Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551	101,1
	Dúbravská televízia	60 000	70 000	70 000	100,0
	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696	103,0
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	9 882	89,8
	Denné centrá	29 000	29 000	27 866	96,1
	Sociálne služby	41 000	41 000	38 678	94,3
	Opatrovateľská služba	287 000	287 000	290 619	101,3
	Školský úrad	36 000	36 000	32 537	90,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	1 984 544	1 973 985	99,5
	Nové MŠ+ŠJ	158 000	138 838	136 729	98,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	194 000	196 452	101,3
	Bežné výdavky kryté z RF - havárie	0	180 000	173 267	96,3
	<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - stravovanie v ŠJ pri MŠ, soc.fond MÚ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217 440</i>	x
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 698 020	4 133 201	111,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	776 313	111,0
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ</i>	<i>184 340</i>	<i>184 340</i>	<i>185 878</i>	100,8
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ</i>	<i>299 200</i>	<i>299 200</i>	<i>374 435</i>	125,1
	<i>Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>	100,0
	<i>Mimorozpočtové výdavky ZŠ - stravovanie v ŠJ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291 384</i>	x
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 998 480	3 065 504	102,2
	- normatív	2 858 330	2 906 507	2 973 531	102,3
	- nenormatívne finančné prostriedky	91 630	91 973	91 973	100,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	10 815 800	11 326 502	12 004 042	106,0
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	789 000	713 657	90,5
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 259 000	732 085	58,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	2 048 000	1 445 742	70,6
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 000	26 000	26 749	102,9
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	13 400 502	13 476 533	100,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa

K dátumu: 31.12.2017				v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program: podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	159 498	94,9
	610		5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	25 928	86,4
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	68 072	98,7
	637	026	2	2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	65 498	94,9
01.	1.1.	610		Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017, 22.UR dec.2017-IL10/2017	1 000 000	1 045 000	1 045 421	100,0
01.	1.1.	620		Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií 22.UR dec.2017-IL10/2017	440 000	430 000	429 623	99,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200	797 200	793 759	99,6
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 131	56,6
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	315 500	308 736	97,9
		001	1	elektrina Z2,4 Pri kríži,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dých., MK 22.UR dec.2017-IL10/2017	53 000	27 000	25 320	93,8
		001	2	plyn 22.UR dec.2017-IL10/2017	75 000	57 000	56 520	99,2
		001	3	tepelná energia 22.UR dec.2017-IL10/2017	48 000	38 000	33 914	89,2
		002		vodné,stočné 22.UR IL 11/2017 OR+ŽP	22 000	6 000	5 848	97,5
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s. 22.UR dec.2017-IL10/2017	125 000	120 000	118 869	99,1
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny 22.UR dec.2017-IL10/2017	30 000	15 000	15 009	100,1
		003	1	rozhlas, televízia	2 500	2 500	2 390	95,6
		003	2	poštovné 22.UR dec.2017-IL10/2017	25 000	21 000	22 622	107,7
		004		internet (komunikačná infraštruktúra) 22.UR dec.2017-IL10/2017	10 000	29 000	28 244	97,4
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	96 400	93 400	90 744	97,2
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	9 034	100,4
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur 22.UR dec.2017-IL10/2017	20 000	27 000	27 206	100,8
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	5 000	6 000	4 939	82,3
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 22.UR IL 11/2017 OR+ŽP	35 000	30 000	30 116	100,4
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	7 373	147,5
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	385	77,0
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	528	52,8
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	1 086	36,2
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	2 000	3 000	2 867	95,6
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	3 000	2 619	87,3
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	907	75,6
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	546	91,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	944	94,4
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	1 050	65,6
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 144	76,3
01.	1.1.	634		Dopravné, z toho :	19 500	19 500	16 943	86,9
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	5 424	67,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	6 110	87,3
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	5 153	128,8
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	256	51,2
01.	1.1.	635		Rutinná a štandardná údržba, z toho :	93 000	93 000	88 467	95,1
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	7 288	72,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	11 146	85,7
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	70 033	100,0
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	13 268	186,9
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	13 267	189,5
		002		za poštový priestor	100	100	1	1,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

01.	1.1.	637		Služby		254 700	266 700	274 470	102,9	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre		4 000	4 000	4 796	119,9	
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach		1 000	1 000	512	51,2	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 380	93,3	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce-osvetlenie MČ vrátane DKD	22.UR dec.2017-IL10/2017	13 000	33 000	33 122	100,4	
		003	1	5.1.	inzercia	1 000	1 000	2 167	216,7	
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	5 000	5 000	6 305	126,1	
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	22.UR IL 11/2017 OR+ZP	7 500	2 500	1 070	42,8
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce		3 000	3 000	2 824	94,1
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	22.UR IL 11/2017 OR+ZP	15 000	11 000	10 873	98,8
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis		3 000	3 000	3 033	101,1
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.		13 000	13 000	17 422	134,0
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MS do nových priestorov	22.UR dec.2017-IL10/2017	3 000	0	0	x
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec		300	300	852	284,0
		005	5.1.	geodetické práce		1 500	1 500	610	40,7	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby		2 000	2 000	2 657	132,9
		005	2	1.7.	auditorské služby		4 200	4 200	6 024	143,4
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.		15 000	15 000	16 392	109,3	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP		4 200	4 200	3 600	85,7	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky		5 000	5 000	4 660	93,2
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov		60 000	60 000	61 554	102,6	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK		20 000	20 000	18 539	92,7	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 % zo miezd	22.UR IL 11/2017 OR+ZP	20 000	15 000	15 573	103,8	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov		0	0	80	0,0	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON) + odmeny tajomníkom komisí	22.UR dec.2017-IL10/2017	30 000	39 000	39 425	101,1	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :		6 500	16 500	15 635	94,8	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	22.UR dec.2017-IL10/2017	1 500	3 500	2 858	81,7	
		013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	22.UR dec.2017-IL10/2017	5 000	13 000	10 784	83,0	
		015	5.1.	dávky NP		0	0	1 993	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce		2 309 700	2 288 700	2 284 438	99,8	
01.	6.0	610+620+630	2.2	VOLBY		22 000	22 000	18 623	84,7	
				Kapitálové výdavky		54 000	789 000	713 657	90,5	
01.1.1.	711	003	5.1.	Dochádzkový systém		0	0	4 937	0,0	
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto 1 x 15.000,- pre HS a 1 x 15.000,- pre DKD		30 000	30 000	29 030	96,8	
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia v budove Zatevná 4		10 000	10 000	9 459	94,6	
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov v budove na Zatevej 2		12 000	12 000	15 877	132,3	
03.2.0.	713	004	4.4.	Zvolávací informačný systém		2 000	2 000	1 834	91,7	
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, školské dvory v MS, ZŠ		0	0	2 972	0,0	
09.1.1.1.	717	003	131G	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia úhrada z dotácie zo SR z roku 2015	0	0	140 152	0,0	
09.1.1.1.	717	003	111	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia úhrada z dotácie zo SR	0	343 707	268 103	78,0	
09.1.1.1.	717	003	1AA1	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia z EF RR	0	241 293	241 293	100,0	
09.1.2.	717	002	7.2.	ZŠ Sokolíkova - rozvojový projekt schvál.Ministerstvom školstva na rekonštrukciu telocvične		0	150 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Civilná a Požiarna ochrana + BOZP

				v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
03.2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100	33 100	29 395	88,8
			Dobrovoľný hasičský zbor obce	15 100	18 100	17 727	97,9
	632	4.4	Energie, voda, komunikácia	500	500	306	61,2
	003		telefón	500	500	306	61,2
	633	4.4	Materiál, dodávky	3 500	8 200	8 192	99,9
	004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 500	1 567	104,5
	004	KZ71	prevádzkové stroje, zariadenia z prijatého daru	0	400	599	149,8
	006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 900	1 920	101,1
	010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 900	1 606	84,5
	010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty z prijatého daru	0	2 500	2 500	100,0
	634	4.4	Doprava	7 000	6 100	6 252	102,5
	001		pohonné hmoty	2 500	2 500	2 071	82,8
	002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	3 600	4 181	116,1
	635	004	Opravy a údržba	2 500	1 600	1 141	71,3
			UR IL DHZ z 9.10.2017				
	637	4.4	Ostatné tovary a služby	1 600	1 700	1 836	108,0
	001		školenie hasičov	600	1 100	911	82,8
	001	KZ71	školenie hasičov	0	100	150	150,0
	002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	500	775	155,0
			UR IL DHZ zo dňa 31.5.2017				
02.2.0.	637	004	4.3. Služby PO a BOZP	15 000	15 000	11 668	77,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Územný rozvoj a Životné prostredie

K dátumu: 31.12.2017

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	400 000	486 000	486 507	100,1
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	400 000	486 000	486 507	100,1
						22.UR IL 11/2017 OR+ZP				
			635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	210 000	225 000	224 471	99,8
			635	006	4 6.2.	Zimná údržba	170 000	213 000	213 593	100,3
			635	006	1 6.3.	Dopravné značenie	20 000	47 000	47 443	100,9
			642	002	6.1.	Transfer na opravu turistického chodníka a cyklotrasy	0	1 000	1 000	100,0
						10. Životné prostredie	485 500	666 500	694 839	104,3
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004	006	10.3.	ZariadenieDI, nákup parkovych lavic, nové smetné koše, materiál	30 000	50 000	35 296	70,6
						12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017				
						Verejná zeleň	245 000	305 000	312 431	102,4
			635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekologické služby, orez drevín, výsadba	70 000	70 000	87 049	124,4
				006	10.1.	Náhradná výsadba	0	30 000	18 797	62,7
						12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017				
				006	1 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	110 000	110 000	118 874	108,1
				006	2 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie	50 000	80 000	76 828	96,0
				004	10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	10 883	72,6
			642	002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	8 000	20 000	250,0
						12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017				
			637			Čistenie verejného priestranstva	204 000	299 000	322 223	107,8
				004	10.2.	Letné čistenie komunik., parkovísk, chodníkov, smet.košov a verej.priest., čistenie od psích exkr	180 000	250 000	277 780	111,1
						22.UR IL 12/2017 OR+ZP				
				004	1 10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
				004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	17 000	17 000	13 493	79,4
				004	4 10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	30 000	30 950	103,2
						2.UR - Uznes. MZ 208/2017 z 25.4.2017				
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	4 500	4 500	4 889	108,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Stavebný úrad a Bytové hospodárstvo

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program; podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.1.2017	% pln.
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	135 000	125 000	124 703	99,8
		610				Mzdy 22.UR IL 12/2017 dec.2017	95 000	89 000	88 993	100,0
		620				Odvody do poisťovní 22.UR IL 12/2017 dec.2017	35 000	31 000	31 619	102,0
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	3 809	76,2
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	241	24,1
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0
		637				Služby	3 000	3 000	3 568	118,9
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	3 568	118,9
		642	015			Dávky NP	0	0	282	x
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	199 387	98,7
		635	006			Opravy a údržba služ. nájomných a obec.bytov, odstránenie závad Nejedlého	12 000	12 000	9 372	78,1
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	183 128	100,6
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	180 862	99,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	2 266	226,6
		651	003		11.2.	Spĺátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	6 887	86,1
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	26 749	102,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Kultúra

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 800	49 920	98,3
	633		8.1.	Materiál	5 000	3 000	3 180	106,0
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	3 000	3 180	106,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok 20.ÚR zo dňa 31.12.2017 dotácia socha Kocky, 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	6 000	6 000	100,0
	637		8.1.	Služby	35 000	36 800	36 790	100,0
		002		Dúbravské hody	30 000	30 000	31 063	103,5
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér, krúžky, ostatná kult.činnosť 20.ÚR zo dňa 31.12.2017 dotácia BSK+1800	5 000	6 800	5 727	84,2
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	3 950	79,0
08.1.0				Referát športu	43 000	43 000	41 669	96,9
			9.1.	Bežné výdavky	13 000	13 000	11 669	89,8
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	2 160	108,0
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	900	90,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	8 609	86,1
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0
	642	002	9.2.	BT - nenávratná dotácia podľa VZN č.1/2005 pre FK Dúbravka	10 000	10 000	10 000	100,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	462 000	497 000	538 160	108,3
	610			Mzdy	120 000	120 000	120 725	100,6
	620			Odvody	45 000	45 000	47 313	105,1
	630			Tovary a služby	297 000	332 000	367 662	110,7
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	112 221	97,6
	632	003,004		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	4 874	97,5
	633	004		Stroje prístroje, technika, náhradné diely	2 000	2 000	2 084	104,2
	633	006		Všeobecný materiál, knihy časopisy	10 000	10 000	18 741	187,4
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	18 915	94,6
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	90 000	105 000	124 022	118,1
	637	003		Propagácia, poplatky autor.zväzom 12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	0	10 000	9 311	93,1
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	17 693	118,0
	637	005		Strážna služba 12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	25 000	35 000	41 909	119,7
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	17 892	119,3
	640			Ochodné do dôchodku, dávky nemocenského poistenia	0	0	2 460	xx
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551	101,1
	610			Mzdy	35 000	35 000	35 714	102,0
	620			Odvody	14 000	14 000	12 576	89,8
	630			Tovary a služby 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	15 000	3 000	2 961	98,7
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	3 000	2 907	96,9
	635			- opravy a údržba	4 000	0	0	x
	637			- všeobecné služby	2 000	0	54	x
	642	013		Ochodné do dôchodku	0	0	1 300	xx
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696	103,0
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	23 696	103,0
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	5 622	112,4
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	13 120	93,7
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	4 954	123,9
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia 12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	70 000	70 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Sociálne služby

K dátumu: 31.12.2017					0				
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
08	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	9 882	89,8
		633			Materiál	1 000	1 000	868	86,8
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	490	98,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	378	75,6
		637			Služby	10 000	10 000	9 014	90,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	5 124	102,5
			004		Naklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 890	77,8
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	29 000	29 000	27 866	96,1
		632			Energie	1 000	1 000	729	72,9
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	729	72,9
		634		004	Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	3 896	97,4
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	20 745	98,8
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	7 975	99,7
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	12 770	98,2
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	2 496	83,2
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	8 000	8 000	7 203	90,0
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	212	21,2
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	938	93,8
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	5 509	110,2
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	544	54,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	31 475	95,4
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 650	91,3
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	3 841	64,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 720	74,7
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	15 957	133,0
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 307	65,4
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	287 000	287 000	290 619	101,3
		610			Mzdy 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	200 000	187 000	187 091	100,0
		620			Odvody do poisťovní 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	70 000	65 000	65 065	100,1
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	35 000	36 578	104,5
		631			Cestovné	1 000	1 000	753	75,3
		632			Telefón	1 000	1 000	398	39,8
		633			Materiál	3 000	3 000	4 031	134,4
			004, 006		Všeob.materiál, čistiace potreby, interier.vyb, zdravot.pomôcky, obedáre pre opatrovaných	2 000	2 000	3 300	165,0
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	731	73,1
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	1 973	98,7
		637			Služby	10 000	28 000	29 423	105,1
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	10 000	28 000	29 423	105,1
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 885	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Školstvo

K dátumu: 31.12.2017						0			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 31.12.2017	% pln.
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky			1 776 000	1 768 544	1 756 214	99,3
	610		Mzdy	22.UR IL 12/2017 dec.2017		1 020 000	1 016 000	1 012 726	99,7
	620		Odvody	22.UR IL 12/2017 dec.2017		360 000	353 000	342 879	97,1
	630		Tovary a služby, z toho :			394 000	397 544	396 846	99,8
	632		Energie, voda, komunikácie			211 000	189 000	194 963	103,2
	001	1	- elektrina			28 000	28 000	26 874	96,0
	001	2	- plyn			6 000	6 000	4 972	82,9
	001	3	- teplo	22.UR IL 12/2017 dec.2017		150 000	128 000	127 854	99,9
	002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku			20 000	20 000	28 842	144,2
	003		- telefón, poštovné			4 000	4 000	4 502	112,6
	004		- internet			3 000	3 000	1 919	64,0
	633		Materiál			72 000	93 044	90 345	97,1
	001		- nábytok, interiérové vybavenie	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017		10 000	20 000	12 876	64,4
	002		- výpočtová technika, softvér			5 000	5 000	4 515	90,3
	004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie			5 000	5 000	8 238	164,8
	006		- všeobecný materiál, edukačné pomôcky pre predškôľakov	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017,15.UR-Mag.hl.m.+1044		45 000	56 044	60 512	108,0
	009		- knihy, edukačné pomôcky, časopisy			5 000	5 000	3 054	61,1
	010		- pracovné odevy			2 000	2 000	1 150	57,5
	634		Prepravné			1 000	1 000	633	63,3
	635		Opravy a údržba			50 000	62 000	59 159	95,4
	004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení			5 000	5 000	2 646	52,9
	006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (+12 000 EUR)		45 000	57 000	56 513	99,1
	637		Služby			60 000	52 500	51 746	98,6
	001		- školenia, kurzy, semináre	5.UR - IL č.1/2017 oddel.škol. z 9.6.2017. (+ 5 500 EUR)	22.UR IL 12/2017 dec.2017	1 000	4 500	4 308	95,7
	004		- všeobecné služby			1 000	1 000	580	58,0
	004	1	- odvoz odpadu			9 000	9 000	8 395	93,3
	004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	22.UR IL 12/2017 dec.2017		5 000	3 000	2 377	79,2
	004	3	- remeselné služby			1 000	1 000	278	27,8
	004	4	- upratovanie, čistenie			3 000	3 000	4 780	159,3
	012		- bankové poplatky	22.UR IL 12/2017 dec.2017		4 000	2 000	2 433	121,7
	014		- stravovanie pracovníkov	22.UR IL 12/2017 dec.2017		20 000	17 000	17 008	100,0
	016		- tvorba SF	22.UR IL 12/2017 dec.2017		16 000	12 000	11 587	96,6
	642 013		Odchodné			2 000	2 000	1 570	78,5
	642 015		Dávky NP			0	0	2 193	0,0
09.	1.1.1		7.1. Nová MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova (HS3021)			144 000	124 838	125 196	100,3
	610		Mzdy	5.UR - IL č. 1/2017 oddel.škol. z 9.6.2017 (- 5 500 EUR), 7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (-12 000)		60 000	42 500	36 783	86,5
	620		Odvody			21 000	21 000	11 800	56,2
	630		Tovary a služby			63 000	61 338	76 517	124,7
	632	001 002	elektrická energia, plyn, teplo, voda			19 000	19 000	3 725	19,6
		003 004	telefón, poštovné internet			1 000	1 000	239	23,9
	633	002+004+006	materiál	1.UR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškôľakov		6 000	4 338	20 626	475,5
		001	interiérové vybavenie			35 000	35 000	45 159	129,0
	634	004	Prepravné			0	0	85	x
	635	006	Opravy a údržba			0	0	5 035	0,0
	637		Služby			2 000	2 000	1 648	82,4
	642 015		Dávky NP			0	0	96	0,0

09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ		230 000	216 000	217 771	100,8
		610	Mzdy		150 000	150 000	151 900	101,3
		620	Odvody	22.UR IL 12/2017 dec.2017	55 000	49 000	49 997	102,0
		630	Tovary a služby		25 000	17 000	15 224	89,6
		633	- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017, 22.UR IL 12/2017 dec.2017	5 000	14 000	14 228	101,6
		635	- opravy a údržba	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	15 000	3 000	996	33,2
		637 027	- dohody o VP	22.UR IL 12/2017 dec.2017	5 000	0	0	x
		642 015	Dávky NP		0	0	650	0,0
09.	6.0.1		7.3. Nová školská jedálen pri MŠ - ŠJ Fedákova od 1.8.2017 (HS3022)		14 000	14 000	11 533	82,4
		610	Mzdy		10 000	10 000	4 223	42,2
		620	Odvody		4 000	4 000	1 476	36,9
		633	Materiál, pracovné odevy		0	0	5 834	0,0
09.	6.0.7		KZ11 7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD		31 000	35 300	31 837	90,2
		610	Mzdy		18 000	18 000	17 602	97,8
		620	Odvody		7 000	7 000	6 240	89,1
		630	Tovary a služby, z toho :		6 000	10 300	7 995	77,6
		632 003	Telefón		500	500	256	51,2
		633 006	Materiál		2 000	2 000	1 006	50,3
		637 002	- Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	19. UR-IL č.2/2017 z 15.12.2017	2 000	6 300	6 232	98,9
		637 001	Skolenia, kurzy, semináre		1 000	1 000	0	0,0
		637 014	Stravovanie		500	500	501	100,2
		642 002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí (na vzdelávanie)	19. UR-IL č.2/2017 z 15.12.2017	5 000	700	700	100,0
09.		50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ		144 000	194 000	196 452	101,3
09.1.1.1.	633 004 006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ		5 000	5 000	2 189	43,8
09.1.1.1.	635 006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	90 000	96 886	107,7
09.1.1.1.	637 009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		13 000	13 000	15 914	122,4
09.1.2.	635 006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	80 000	69 262	86,6
09.1.2.	637 004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 000	6 000	12 201	203,4
v rozpočte ZŠ			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie		699 540	699 540	776 313	111,0
	610+620	7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ		184 340	184 340	185 878	100,8
	610+620	7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ		299 200	299 200	374 435	125,1
	630	7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ		216 000	216 000	216 000	100,0
	630	7.4.	Mimorozpočtové výdavky - stravovanie v ŠJ		0	0	291 384	x
v rozpočte ZŠ		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	1. UR Mag.hl.m.- list z 31.1.2017	2 949 960	2 998 480	3 065 504	102,2
	610+620		Normatívne finančné prostriedky	4. UR Mag.hl.m.- list z16.5.2017+6.UR, 9.UR mag.hl.m.list.13.UR, 16.UR	2 858 330	2 906 507	2 973 531	102,3
	630		Nonormatívne FP -vzdel.poukazy,prisp.pre žiakov zo SZP, učebnice, lyžiar.kurzy, škola v prír.	13.UR-odchod15.UR,16.UR,17.UR	91 630	91 973	91 973	100,0