

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.3.2017**

v EUR

	Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 164 638	1 835 612	25,6
	Verejná správa	2 529 800	2 529 800	655 303	25,9
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	168 000	168 000	40 333	24,0
	Správa obce	2 309 700	2 309 700	611 177	26,5
	Civilná a požiarna ochrana	30 100	30 100	3 793	12,6
	Voľby	22 000	22 000	0	0,0
	Životné prostredie	485 500	485 500	69 149	14,2
	Doprava	400 000	400 000	179 507	44,9
	Stavebný úrad	135 000	135 000	28 045	20,8
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	44 435	22,0
	Kultúrne služby, šport	93 000	93 000	13 005	14,0
	Dom kultúry	462 000	462 000	130 751	28,3
	Miestna knižnica	64 000	64 000	11 503	18,0
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	15 000	25,0
	Dúbravské noviny	23 000	23 000	6 235	27,1
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	2 632	23,9
	Denné centrá	29 000	29 000	5 334	18,4
	Sociálne služby	41 000	41 000	10 097	24,6
	Opatrovateľská služba	287 000	287 000	66 541	23,2
	Školský úrad	36 000	36 000	5 675	15,8
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	2 006 000	444 428	22,2
	Nové MŠ+ŠJ	158 000	156 338	0	0,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	144 000	93 022	64,6
	<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	54 950	<i>x</i>
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 587 377	713 160	19,9
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	172 712	24,7
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ</i>	<i>184 340</i>	<i>184 340</i>	<i>23 803</i>	<i>12,9</i>
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ</i>	<i>299 200</i>	<i>299 200</i>	<i>86 406</i>	<i>28,9</i>
	<i>Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>	<i>62 503</i>	<i>28,9</i>
	<i>z toho : Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	48 327	<i>x</i>
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	540 448	18,7
	- normatív	2 858 330	2 819 168	486 601	17,3
	- nenormatívne finančné prostriedky	91 630	68 669	53 847	78,4
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	10 815 800	10 752 015	2 548 772	23,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	54 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 535 000	932	0,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	1 589 000	932	0,1
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 000	26 000	8 841	34,0
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	12 367 015	2 558 545	20,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	40 333	24,0
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	7 644	25,5
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	16 365	23,7
	637	026	2.1.	F o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	16 324	23,7
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 000 000	1 000 000	247 934	24,8
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisíí	440 000	440 000	102 359	23,3
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200	863 200	250 498	29,0
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	2 000	2 000	104	5,2
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	390 500	133 741	34,2
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K.AdI, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš., a Kluby dôch., MK	53 000	53 000	10 122	19,1
		001	2	plyn	75 000	75 000	53 506	71,3
		001	3	tepelná energia	48 000	48 000	17 138	35,7
		002		vodné, stočné	22 000	22 000	1 879	8,5
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	31 713	25,4
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 000	30 000	6 742	22,5
		003	1	rozhlas, televízia	2 500	2 500	1 195	47,8
		003	2	poštovné	25 000	25 000	5 244	21,0
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	10 000	10 000	6 202	62,0
01.	1.1.	633		5.1. Materiál, z toho :	96 400	96 400	16 304	16,9
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	9 000	9 000	816	9,1
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	1 491	7,5
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	5 000	1 211	24,2
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	35 000	35 000	9 709	27,7
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	1 545	30,9
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	195	39,0
			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	67	2,2
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	2 000	2 000	781	39,1
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	72	0,7
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	13	1,1
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	121	12,1
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	253	15,8
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	30	2,0
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	19 500	19 500	2 190	11,2
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 157	14,5
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	832	11,9
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	201	5,0
		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 :	93 000	93 000	9 953	10,7
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	1 114	11,1
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	882	6,8
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	7 957	11,4
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	1 786	25,2
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	1 786	25,5
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	254 700	254 700	86 420	33,9	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	1 386	34,7	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	5 640	23,5
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	3 396	26,1	
		003	1	5.1.	inzercia	1 000	1 000	260	26,0
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	5 000	5 000	1 841	36,8
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	7 500	7 500	0	0,0
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komín.práce	3 000	3 000	1 114	37,1
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	0	0,0
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	773	25,8
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	5 548	42,7
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MŠ do nových priestorov	3 000	3 000	0	0,0
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	117	39,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 500	1 500	100	6,7	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	257	12,9
		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.	15 000	15 000	1 481	9,9	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	864	20,6	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	5 000	5 000	1 802	36,0
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	60 000	60 000	21 233	35,4	
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 098	90,5	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 % zo miezd	20 000	20 000	3 517	17,6	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	80	0,0	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON) + odmeny tajomníkom komisii	30 000	30 000	10 313	34,4	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 600	xx	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	6 500	6 500	10 386	159,8	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 500	1 500	2 658	177,2	
		013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	6 893	137,9	
		015	5.1.	dávky NP	0	0	835	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 309 700	2 309 700	611 177	26,5	
01.	6.0	620+630	2.2	VOLBY	22 000	22 000	0	0,0	
				Kapitálové výdavky	54 000	54 000	0	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	0	0,0	
01.1.1	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia v budove Zatevná 4	10 000	10 000	0	0,0	
01.1.1	713	004	5.1.	Výmena kotlov v budove na Zatevnej 2	12 000	12 000	0	0,0	
03.2.0.	713	004	4.4.	Zvolávací informačný systém	2 000	2 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					1 535 000	1 535 000	932	0,1
REZERVNÝ FOND, z toho :					1 385 000	1 385 000	932	0,1
Kapitálové výdavky								
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Strecha na budove Žatevná 4 - havarijný stav	120 000	120 000	0	0,0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	30 000	30 000	0	0,0
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Budova Bilikova 34 - nové okná	160 000	160 000	0	0,0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky	25 000	25 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MS, ZS	50 000	50 000	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	003	8.3.	Prestavba, rekonštrukcia DKD	80 000	80 000	0	0,0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - nehnuteľné rozvážače - napojenie na odber elek.energie	20 000	20 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	003	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia, zariadenie areálu + detské ihrisko	720 000	720 000	932	0,1
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Technológie a vybavenie kuchyne na MS Fedákova	80 000	80 000	0	0,0
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZS	50 000	50 000	0	0,0
FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :					150 000	150 000	0	0,0
Kapitálové výdavky								
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	150 000	150 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100	30 100	3 793	12,6
				Obecný hasičský zbor	15 100	15 100	2 737	18,1
	632		4.4	Energie, voda, komunikácia	500	500	81	16,2
		003		telefón	500	500	81	16,2
	633		4.4	Materiál, dodávky	3 500	3 500	1 019	29,1
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	346	34,6
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 500	673	44,9
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	0	0,0
	634		4.4	Doprava	7 000	7 000	1 325	18,9
		001		pohonné hmoty	2 500	2 500	343	13,7
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	4 500	982	21,8
	635	004	4.4	Opravy a údržba	2 500	2 500	132	5,3
	637		4.4	Ostatné tovary a služby	1 600	1 600	180	11,3
		001		školenie hasičov	600	600	180	30,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	0	0,0
02.2.0.	637	004	4.3	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	1 056	7,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	400 000	400 000	179 507	44,9
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	400 000	400 000	179 507	44,9
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	210 000	210 000	0	0,0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	170 000	170 000	179 507	105,6
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	20 000	20 000	0	0,0
						10. Životné prostredie	485 500	485 500	69 149	14,2
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup parkových lavíc, nové smetné koše	30 000	30 000	4 272	14,2
						Verejná zeleň	245 000	245 000	17 606	7,2
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	70 000	70 000	9 714	13,9
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	110 000	110 000	0	0,0
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie	50 000	50 000	7 892	15,8
			004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	0	0,0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	1 500	75,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	204 000	204 000	44 194	21,7
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk,chodníkov, smetných košov a verej.priest., čistenie od psích exkr	180 000	180 000	44 194	24,6
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	17 000	17 000	0	0,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0,0
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	4 500	4 500	1 577	35,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	135 000	135 000	28 045	20,8
		610				Mzdy	95 000	95 000	19 935	21,0
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	7 073	20,2
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	855	17,1
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	63	6,3
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0
		637				Služby	3 000	3 000	792	26,4
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	792	26,4
		642	015			Dávky NP	0	0	182	0,0
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	44 435	22,0
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec bytov	2 000	2 000	977	48,9
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	41 087	22,6
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	40 898	22,6
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	189	18,9
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	2 371	29,6
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	8 841	34,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 000	1 954	3,9
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	1 704	34,1
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	1 704	34,1
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	35 000	35 000	0	0,0
		002	1	Dúbravské hody	30 000	30 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	5 000	5 000	0	0,0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	250	5,0
08.1.0				Referát športu	43 000	43 000	11 051	25,7
			9.1.	Bežné výdavky	13 000	13 000	1 051	8,1
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	83	4,2
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	968	9,7
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	0,0
	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	462 000	130 751	28,3
	610			Mzdy	120 000	120 000	28 472	23,7
	620			Odvody	45 000	45 000	11 038	24,5
	630			Tovary a služby	297 000	297 000	91 221	30,7
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	35 641	31,0
	632			Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	1 333	26,7
	633	004		Stroje prístroje, technika	2 000	2 000	180	9,0
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	1 365	13,7
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	3 060	15,3
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	90 000	32 670	36,3
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	4 175	27,8
	637	005		Strážna služba	25 000	25 000	8 262	33,0
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	4 535	30,2
	640			Dávky nemocenského poistenia	0	0	20	xx
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000	64 000	11 503	18,0
	610			Mzdy	35 000	35 000	8 310	23,7
	620			Odvody	14 000	14 000	2 818	20,1
	630			Tovary a služby	15 000	15 000	375	2,5
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000	375	4,2
	635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	0	0,0
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	6 235	27,1
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	6 235	27,1
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	1 545	30,9
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	3 339	23,9
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	1 351	33,8

08.3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	60 000	60 000	15 000	25,0
--------	-----	-----	---	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

v EUR

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
08	4.0			12.7	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	2 632	23.9
		633			Materiál	1 000	1 000	65	6.5
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	65	13.0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0.0
		637			Služby	10 000	10 000	2 567	25.7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	859	17.2
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	1 708	34.2
10	2.0			12.4	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	29 000	29 000	5 334	18.4
		632			Energie	1 000	1 000	160	16.0
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	160	16.0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	0	0.0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	4 546	21.6
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	1 336	16.7
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	3 210	24.7
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	628	20.9
10	7.0			12.5	Sociálne služby z toho:	8 000	8 000	1 093	13.7
		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	0	0.0
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	0	0.0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	1 093	21.9
		637	005		Pohrebne služby	1 000	1 000	0	0.0
10	7.0				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	9 004	27.3
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	350	8.8
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	953	15.9
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	2 820	31.3
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	4 017	33.5
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	864	43.2
10	2.0			12.3	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	287 000	287 000	66 541	23.2
		610			Mzdy	200 000	200 000	41 756	20.9
		620			Odvody do poisťovní	70 000	70 000	14 601	20.9
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	17 000	9 266	54.5
		631			Cestovné	1 000	1 000	231	23.1
		632			Telefón	1 000	1 000	134	13.4
		633			Materiál	3 000	3 000	856	28.5
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybavenie, zdravotné pomôcky	2 000	2 000	796	39.8
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	60	6.0
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	442	22.1
		637			Služby	10 000	10 000	7 603	76.0
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť	10 000	10 000	7 603	76.0
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	918	0.0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 776 000	1 776 000	404 453	22,8
				Mzdy	1 020 000	1 020 000	231 293	22,7
				Odvody	360 000	360 000	76 577	21,3
				Tovary a služby, z toho :	394 000	394 000	95 588	24,3
				Energie, voda, komunikácie	211 000	211 000	71 419	33,8
			001	1 - elektrina	28 000	28 000	6 879	24,6
			001	2 - plyn	6 000	6 000	1 947	32,5
			001	3 - teplo	150 000	150 000	56 206	37,5
			002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	4 934	24,7
			003	- telefón, poštovné	4 000	4 000	985	24,6
			004	- internet	3 000	3 000	468	15,6
			633	Materiál	72 000	72 000	12 194	16,9
			001	- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	10 000	0	0,0
			002	- výpočtová technika, softvér	5 000	5 000	0	0,0
			004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	1 984	39,7
			006	- všeobecný materiál	45 000	45 000	9 679	21,5
			009	- knihy, časopisy	5 000	5 000	386	7,7
			010	- pracovné odevy	2 000	2 000	145	7,3
			634	Prepravné	1 000	1 000	17	1,7
			635	Opravy a údržba	50 000	50 000	2 056	4,1
			004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	0	0,0
			006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	45 000	45 000	2 056	4,6
			637	Služby	60 000	60 000	9 902	16,5
			001	- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
			004	- všeobecné služby	1 000	1 000	44	4,4
			004	1 - odvoz odpadu	9 000	9 000	1 891	21,0
			004	2 - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	744	14,9
			004	3 - remeselné služby	1 000	1 000	19	1,9
			004	4 - upratovanie, čistenie	3 000	3 000	0	0,0
			012	- bankové poplatky	4 000	4 000	597	14,9
			014	- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	20 000	20 000	4 223	21,1
			016	- tvorba SF	16 000	16 000	2 384	14,9
			642 013	Odchodné	2 000	2 000	0	0,0
			642 015	Dávky NP	0	0	995	0,0
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	144 000	142 338	0	0,0
				Mzdy	60 000	60 000	0	0,0
				Odvody	21 000	21 000	0	0,0
				Tovary a služby	63 000	61 338	0	0,0
			632	elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000	0	0,0
				telefón, poštovné internet	1 000	1 000	0	0,0
			633	materiál	6 000	4 338	0	0,0
				interiérové vybavenie	35 000	35 000	0	0,0
			637	Služby	2 000	2 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.3.2017	% pln.
09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ	230 000	230 000	39 975	17,4
	610		Mzdy	150 000	150 000	29 621	19,7
	620		Odvody	55 000	55 000	9 371	17,0
	630		Tovary a služby	25 000	25 000	684	2,7
	633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	154	3,1
	635		- opravy a údržba	15 000	15 000	530	3,5
	637.027		- dohody o VP	5 000	5 000	0	0,0
	642.015		Dávky NP	0	0	299	0,0
09.	6.0.1		7.3. Nové školské jedálne pri MŠ od 1.8.2017	14 000	14 000	0	0,0
	610		Mzdy	10 000	10 000	0	0,0
	620		Odvody	4 000	4 000	0	0,0
09.	6.0.7	KZ1	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	31 000	31 000	5 675	18,3
	610		Mzdy	18 000	18 000	4 057	22,5
	620		Odvody	7 000	7 000	1 433	20,5
	630		Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	185	3,1
	632.003		Telefón	500	500	70	14,0
	633.006		Materiál	2 000	2 000	0	0,0
	637.002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000	2 000	0	0,0
	637.001		Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
	637.014		Stravovanie	500	500	115	23,0
	642.002	KZ41	Neávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	5 000	5 000	0	0,0
09.		50.51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	144 000	144 000	93 022	64,6
09.1.1.1.	633.004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000	5 000	0	0,0
09.1.1.1.	635.006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	60 000	60 000	1 129	1,9
09.1.1.1.	637.009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	2 376	18,3
09.1.2.	635.006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ (v tom havárie ZŠ-refakturácie výdavkov 86 724,88 EUR !!!!)	60 000	60 000	87 605	146,0
09.1.2.	637.004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000	6 000	1 912	31,9
v rozpočte ZŠ			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	699 540	699 540	172 712	24,7
610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	184 340	184 340	23 803	12,9
610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	299 200	299 200	86 406	28,9
630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ	216 000	216 000	62 503	28,9
v rozpočte ZŠ			7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	540 448	18,7
610+620			Normatívne finančné prostriedky	2 858 330	2 819 168	486 601	17,3
630			Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	91 630	68 669	53 847	78,4