

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2017**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 253 638	3 530 762	48,7
Verejná správa	2 529 800	2 543 800	1 179 006	46,3
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	168 000	168 000	80 167	47,7
Správa obce	2 309 700	2 323 700	1 087 747	46,8
Civilná a požiarna ochrana	30 100	30 100	11 092	36,9
Voľby	22 000	22 000	0	0,0
Životné prostredie	485 500	510 500	270 803	53,0
Doprava	400 000	400 000	361 693	90,4
Stavebný úrad	135 000	135 000	56 963	42,2
Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	103 732	51,4
Kultúrne služby, šport	93 000	93 000	23 502	25,3
Dom kultúry	462 000	462 000	266 551	57,7
Miestna knižnica	64 000	64 000	22 764	35,6
Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
Dúbravské noviny	23 000	23 000	12 392	53,9
Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 753	34,1
Denné centrá	29 000	29 000	11 033	38,0
Sociálne služby	41 000	41 000	20 541	50,1
Opatrovateľská služba	287 000	287 000	133 874	46,6
Školský úrad	36 000	36 000	13 540	37,6
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	2 023 500	909 221	44,9
Nové MŠ+ŠJ	158 000	138 838	0	0,0
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	144 000	111 394	77,4
Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ	0	50 000	0	0,0
<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 622</i>	<i>x</i>
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 587 377	1 605 299	44,7
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	452 466	64,7
<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ</i>	<i>184 340</i>	<i>184 340</i>	<i>131 209</i>	<i>71,2</i>
<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ</i>	<i>299 200</i>	<i>299 200</i>	<i>184 688</i>	<i>61,7</i>
<i>Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>	<i>136 569</i>	<i>63,2</i>
<i>z toho : Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 557</i>	<i>x</i>
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	1 152 833	39,9
<i>- normatív</i>	<i>2 858 330</i>	<i>2 819 168</i>	<i>1 084 164</i>	<i>38,5</i>
<i>- nenormatívne finančné prostriedky</i>	<i>91 630</i>	<i>68 669</i>	<i>68 669</i>	<i>100,0</i>
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	10 815 800	10 841 015	5 252 683	48,5
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	54 000	30 864	57,2
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 509 000	789 496	52,3
Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	1 563 000	820 360	52,5
E Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 000	26 000	13 349	51,3
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	12 430 015	6 086 392	49,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	80 167	47,7
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	13 803	46,0
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	33 516	48,6
	637	026	2.1.	F o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	32 848	47,6
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	1 000 000	1 012 000	487 373	48,2
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	440 000	440 000	201 864	45,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200	865 200	387 732	44,8
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	2 000	2 000	456	22,8
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	390 500	175 511	44,9
		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	16 377	30,9
		001	2	plyn	75 000	75 000	38 826	51,8
		001	3	tepelná energia	48 000	48 000	20 054	41,8
		002		vodné, stočné	22 000	22 000	2 156	9,8
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	61 237	49,0
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 000	30 000	11 707	39,0
		003	1	rozhlas, televízia	2 500	2 500	1 195	47,8
		003	2	poštovné	25 000	25 000	12 437	49,7
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	10 000	10 000	11 522	115,2
01.	1.1.	633		5.1. Materiál, z toho :	96 400	98 400	48 333	49,1
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	9 000	9 000	907	10,1
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	21 099	105,5
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	5 000	6 000	2 879	48,0
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	35 000	35 000	17 841	51,0
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	1 920	38,4
		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	439	14,6
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	2 000	3 000	901	30,0
		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	181	15,1
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	476	47,6
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	535	33,4
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	170	11,3
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	19 500	19 500	6 086	31,2
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	2 378	29,7
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	2 512	35,9
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	942	23,6
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	254	50,8
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	93 000	93 000	19 933	21,4
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	3 301	33,0
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	3 020	23,2
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	13 612	19,4
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	3 457	48,7
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	3 456	49,4
		002		za poštový priečinok	100	100	1	1,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	254 700	254 700	133 956	52,6	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	3 124	78,1	
		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	11 220	46,8
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	3 396	26,1	
		003	1	5.1.	inzercia	1 000	1 000	1 878	187,8
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	5 000	5 000	3 273	65,5
		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	1 192	39,7
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	4 848	32,3
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	1 446	48,2
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	12 209	93,9
		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	245	81,7
		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	390	19,5
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 200	4 200	1 050	25,0
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	15 000	15 000	2 360	15,7	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	1 818	43,3	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	5 000	5 000	2 923	58,5
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	60 000	60 000	32 629	54,4	
		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	7 281	36,4	
		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	17 546	58,5	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	6 850	xx	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	6 500	6 500	10 778	165,8	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 500	1 500	2 808	187,2	
		013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	6 893	137,9	
		015	5.1.	dávky NP	0	0	1 077	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 309 700	2 323 700	1 087 747	46,8	
01.	6.0	620+630	2.2	VOLBY	22 000	22 000	0	0,0	
				Kapitálové výdavky	54 000	54 000	30 864	57,2	
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	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	1 834	91,7	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :						1 535 000	1 559 000	789 496	50,6
REZERVNÝ FOND, z toho :						1 385 000	1 409 000	789 496	56,0
Kapitálové výdavky						1 385 000	1 359 000	789 496	58,1
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Strecha na budove Žatevná 4 - havarijný stav	8.UR - uznes.MZ č. 225/2017 z 27.6.2017	120 000	20 000	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	23 400	93,6
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MS, ZŠ		50 000	50 000	8 635	17,3
05.1.0.	713	004	10.1.	Komunálna technika na údržbu verejnej zelene - úžitkové vozidlo, sklápač	2.UR - uznes.MZ 209/2017 z 25.4.2017	0	24 000	21 084	87,9
08.2.0.	716		8.3.	Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu DKD	8.UR - uznes.MZ č. 225/2017 z 27.6.2017	50 000	195 000	10 000	5,1
08.2.0.	717	003	8.3.	Prestavba, rekonštrukcia DKD	8.UR - uznes.MZ č. 225/2017 z 27.6.2017	80 000	35 000	0	0,0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - nehnuteľné rozvážače, napojenie na odber elek.energie		20 000	20 000	4 250	21,3
09.1.1.1.	717	003	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia, zariadenie areálu + detské ihrisko		720 000	720 000	722 127	100,3
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 ZŠ	7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017	-50 000	0	0	0,0
Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ									
09.1.2.	635	006	7.2.	Havárie ZŠ - výmena osvetlenia, výmena podlahy	7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017	+50 000	0	50 000	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 30.6.2017

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100	30 100	11 092	36,9
				4.4. Dobrovoľný hasičský zbor obce	15 100	15 100	6 870	45,5
	632			4.4. Energie, voda, komunikácia	500	500	166	33,2
		003		telefón	500	500	166	33,2
	633			4.4. Materiál, dodávky	3 500	4 500	3 031	67,4
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 500	1 465	97,7
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 500	802	53,5
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 500	764	50,9
	634			4.4. Doprava	7 000	6 500	2 697	41,5
		001		pohonné hmoty	2 500	2 500	1 152	46,1
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	4 000	1 545	38,6
	635	004		4.4. Opravy a údržba	2 500	2 500	568	22,7
	637			4.4. Ostatné tovary a služby	1 600	1 100	408	37,1
		001		školenie hasičov	600	600	230	38,3
		002		večné dary, repre, súťaž, Pohár starostu	1 000	500	178	35,6
02.2.0.	637	004		4.3. Služby PO a BOZP	15 000	15 000	4 222	28,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	400 000	400 000	361 693	90,4
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	400 000	400 000	361 693	90,4
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	210 000	210 000	158 153	75,3
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	170 000	170 000	195 056	114,7
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	20 000	20 000	8 484	42,4
						10. Životné prostredie	485 500	510 500	270 803	53,0
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup parkových lavíc, nové smetné koše	30 000	30 000	7 636	25,5
						Verejná zeleň	245 000	245 000	135 709	55,4
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	70 000	70 000	55 462	79,2
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	110 000	110 000	36 538	33,2
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie	50 000	50 000	39 580	79,2
			004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	4 129	27,5
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	1 500	75,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	204 000	229 000	123 436	53,9
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk,chodníkov, smetných košov a verej.priest., čistenie od psích exkr	180 000	180 000	114 246	63,5
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	17 000	17 000	6 840	40,2
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	30 000	2 350	7,8
						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	2 522	56,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
06	2.0				3.4	Stavebný úrad	135 000	135 000	56 963	42,2
		610				Mzdy	95 000	95 000	40 420	42,5
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	14 412	41,2
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	1 849	37,0
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	106	10,6
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0
		637				Služby	3 000	3 000	1 743	58,1
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	1 743	58,1
		642	015			Dávky NP	0	0	282	x
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	103 732	51,4
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec bytov	2 000	2 000	1 324	66,2
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	98 939	54,4
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	181 000	181 000	98 118	54,2
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	821	82,1
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	3 469	43,4
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	13 349	51,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 000	8 051	16,1
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	2 189	43,8
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	2 189	43,8
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	3 000	60,0
	637		8.1.	Služby	35 000	35 000	1 612	4,6
		002	1	Dúbravské hody	30 000	30 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér, krúžky, ostatná kultúrna činnosť	5 000	5 000	1 612	32,2
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	1 250	25,0
08.1.0				Referát športu	43 000	43 000	15 451	35,9
			9.1.	Bežné výdavky	13 000	13 000	5 451	41,9
	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	5 368	53,7
	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	266 551	57,7
	610			Mzdy	120 000	120 000	56 975	47,5
	620			Odvody	45 000	45 000	22 467	49,9
	630			Tovary a služby	297 000	297 000	186 927	62,9
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	62 024	53,9
	632			Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 919	58,4
	633	004		Stroje prístroje, technika	2 000	2 000	1 292	64,6
	633	006		Všeobecný materiál, knihy časopisy	10 000	10 000	8 327	83,3
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	5 549	27,7
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	90 000	71 921	79,9
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	9 991	66,6
	637	005		Strážna služba	25 000	25 000	15 114	60,5
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	9 790	65,3
	640			Dávky nemocenského poistenia	0	0	182	xx
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000	64 000	22 764	35,6
	610			Mzdy	35 000	35 000	16 361	46,7
	620			Odvody	14 000	14 000	5 662	40,4
	630			Tovary a služby	15 000	15 000	741	4,9
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000	736	8,2
	635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	5	0,3
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	12 392	53,9
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	12 392	53,9
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	3 229	64,6
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	6 474	46,2
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	2 689	67,2

08.3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	60 000	60 000	30 000	50,0
--------	-----	-----	---	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

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 30.6.2017	% pln.
08	4.0			12.7	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	3 753	34,1
		633			Materiál	1 000	1 000	304	30,4
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	304	60,8
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	3 449	34,5
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 741	34,8
			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	11 033	38,0
		632			Energie	1 000	1 000	320	32,0
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	320	32,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	490	12,3
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	9 046	43,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	3 026	37,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	6 020	46,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 177	39,2
10	7.0			12.5	Sociálne služby z toho:	8 000	8 000	2 595	32,4
		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	100	10,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	2 495	49,9
		637	005		Pohrebne služby	1 000	1 000	0	0,0
10	7.0				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	17 946	54,4
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	1 000	25,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 274	21,2
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 430	49,2
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	10 020	83,5
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 222	61,1
10	2.0			12.3	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	287 000	287 000	133 874	46,6
		610			Mzdy	200 000	200 000	84 715	42,4
		620			Odvody do poisťovní	70 000	70 000	29 848	42,6
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	17 000	17 991	105,8
		631			Cestovné	1 000	1 000	417	41,7
		632			Telefón	1 000	1 000	206	20,6
		633			Materiál	3 000	3 000	1 056	35,2
			004, 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	260	26,0
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	947	47,4
		637			Služby	10 000	10 000	15 365	153,7
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť	10 000	10 000	15 365	153,7
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 320	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A program podpr.		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky	1 776 000	1 793 500	819 223	45,7
			610 Mzdy	1 020 000	1 020 000	479 438	47,0
			620 Odvody	360 000	360 000	160 432	44,6
			630 Tovary a služby, z toho :	394 000	411 500	176 342	42,9
			632 Energie, voda, komunikácie	211 000	211 000	95 046	45,0
		001 1	- elektrina	28 000	28 000	12 633	45,1
		001 2	- plyn	6 000	6 000	2 588	43,1
		001 3	- teplo	150 000	150 000	62 851	41,9
		002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	14 456	72,3
		003	- telefón, poštovné	4 000	4 000	1 712	42,8
		004	- internet	3 000	3 000	806	26,9
		633	Materiál	72 000	72 000	35 919	49,9
		001	- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	10 000	374	3,7
		002	- výpočtová technika, softvér	5 000	5 000	0	0,0
		004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	4 147	82,9
		006	- všeobecný materiál	45 000	45 000	29 956	66,6
		009	- knihy, časopisy	5 000	5 000	1 285	25,7
		010	- pracovné odevy	2 000	2 000	157	7,9
		634	Prepravné	1 000	1 000	171	17,1
		635	Opravy a údržba	50 000	62 000	17 115	27,6
		004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	166	3,3
		006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	45 000	57 000	16 949	29,7
			7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (+12 000 EUR)				
		637	Služby	60 000	65 500	28 091	42,9
		001	- školenia, kurzy, semináre	1 000	6 500	3 880	59,7
		004	- všeobecné služby	1 000	1 000	164	16,4
		004 1	- odvoz odpadu	9 000	9 000	4 297	47,7
		004 2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 405	28,1
		004 3	- remeselné služby	1 000	1 000	146	14,6
		004 4	- upratovanie, čistenie	3 000	3 000	2 474	82,5
		012	- bankové poplatky	4 000	4 000	1 141	28,5
		014	- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	20 000	20 000	9 195	46,0
		016	- tvorba SF	16 000	16 000	5 389	33,7
		642 013	Odchodné	2 000	2 000	1 570	78,5
		642 015	Dávky NP	0	0	1 441	0,0
09.	1.1.1		7.1. Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	144 000	124 838	0	0,0
			610 Mzdy	60 000	42 500	0	0,0
			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)				
			620 Odvody	21 000	21 000	0	0,0
			630 Tovary a služby	63 000	61 338	0	0,0
			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000	0	0,0
			telefón, poštovné internet	1 000	1 000	0	0,0
			1.UR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškolačkov	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 30.6.2017	% pln.
09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ	230 000	230 000	89 998	39,1
	610		Mzdy	150 000	150 000	64 826	43,2
	620		Odvody	55 000	55 000	21 167	38,5
	630		Tovary a služby	25 000	25 000	3 558	14,2
	633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	3 028	60,6
	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	447	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	31 000	31 000	12 840	41,4
	610		Mzdy	18 000	18 000	8 132	45,2
	620		Odvody	7 000	7 000	2 880	41,1
	630		Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	1 828	30,5
	632.003		Telefón	500	500	121	24,2
	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	1 467	73,4
	637.001		Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
	637.014		Stravovanie	500	500	240	48,0
	642.002	KZ41	Neávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	5 000	5 000	700	14,0
09.		50.51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	144 000	144 000	111 394	77,4
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	8 491	14,2
09.1.1.1.	637.009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	7 317	56,3
09.1.2.	635.006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	60 000	60 000	91 545	152,6
09.1.2.	637.004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000	6 000	4 041	67,4
v rozpočte ZŠ			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	699 540	699 540	452 466	64,7
610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	184 340	184 340	131 209	71,2
610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	299 200	299 200	184 688	61,7
630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	216 000	216 000	136 569	63,2
v rozpočte ZŠ		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	1 152 833	39,9
610+620			Normatívne finančné prostriedky	2 858 330	2 819 168	1 084 164	38,5
630			Nonnormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, učebnice, lyžiarske kurzy, škola v prírode	91 630	68 669	68 669	100,0