

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.9.2017**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 256 638	5 301 105	73,1
	Verejná správa	2 529 800	2 546 800	1 731 038	68,0
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	168 000	168 000	120 105	71,5
	Správa obce	2 309 700	2 323 700	1 588 772	68,4
	Civilná a požiarna ochrana	30 100	33 100	21 968	66,4
	Voľby	22 000	22 000	193	0,9
	Životné prostredie	485 500	510 500	491 606	96,3
	Doprava	400 000	400 000	422 362	105,6
	Stavebný úrad	135 000	135 000	86 506	64,1
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	148 005	73,3
	Kultúrne služby, šport	93 000	93 000	50 523	54,3
	Dom kultúry	462 000	462 000	382 586	82,8
	Miestna knižnica	64 000	64 000	36 383	56,8
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	45 000	75,0
	Dúbravské noviny	23 000	23 000	16 593	72,1
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	4 147	37,7
	Denné centrá	29 000	29 000	19 492	67,2
	Sociálne služby	41 000	41 000	26 395	64,4
	Opatrovateľská služba	287 000	287 000	203 161	70,8
	Školský úrad	36 000	36 000	19 072	53,0
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	2 023 500	1 337 260	66,1
	Nové MŠ+ŠJ	158 000	138 838	76 809	55,3
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	144 000	154 190	107,1
	Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ	0	50 000	49 977	100,0
	<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 686</i>	<i>x</i>
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 594 426	2 507 383	69,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	670 906	95,9
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ</i>	<i>184 340</i>	<i>184 340</i>	<i>251 933</i>	<i>136,7</i>
	<i>Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ</i>	<i>299 200</i>	<i>299 200</i>	<i>233 108</i>	<i>77,9</i>
	<i>Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ</i>	<i>216 000</i>	<i>216 000</i>	<i>185 865</i>	<i>86,0</i>
	<i>z toho : Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 635</i>	<i>x</i>
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 894 886	1 836 477	63,4
	<i>- normatív</i>	<i>2 858 330</i>	<i>2 820 106</i>	<i>1 767 808</i>	<i>62,7</i>
	<i>- nenormatívne finančné prostriedky</i>	<i>91 630</i>	<i>74 780</i>	<i>68 669</i>	<i>91,8</i>
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	10 815 800	10 851 064	7 960 174	73,4
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	54 000	40 323	74,7
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 509 000	1 094 461	72,5
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	1 563 000	1 134 784	72,6
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 000	26 000	19 974	76,8
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	12 440 064	9 114 932	73,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
01. 1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	120 105	71,5
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	19 856	66,2
	637 026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	50 675	73,4
	637 026		2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	49 574	71,8
01. 1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 000 000	1 012 000	735 740	72,7
				2.ÚR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017				
01. 1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	440 000	440 000	305 681	69,5
01. 1.1.	630			Tovary a služby	863 200	865 200	532 441	61,5
01. 1.1.	631 001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	764	38,2
01. 1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	390 500	238 680	61,1
	001 1			elektrina Zz.4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.Adj.,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	53 000	53 000	20 541	38,8
	001 2			plyn	75 000	75 000	45 112	60,1
	001 3			tepelná energia	48 000	48 000	23 893	49,8
	002			vodné,stočné	22 000	22 000	4 328	19,7
	002 1			poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	90 351	72,3
	003			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 000	30 000	13 365	44,6
	003 1			rozhlas, televízia	2 500	2 500	2 390	95,6
	003 2			poštovné	25 000	25 000	17 605	70,4
	004			internet (komunikačná infraštruktúra)	10 000	10 000	21 095	211,0
01. 1.1.	633			Materiál, z toho :	96 400	98 400	62 933	64,0
	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	23 949	119,7
	004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	6 000	3 574	59,6
	006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	35 000	35 000	23 963	68,5
	006 2		5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	4 519	90,4
	006 3		5.1.	ltačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	385	77,0
	006 4		5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	1 000	1 000	528	52,8
	009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	483	16,1
	010		5.1.	pracovné odevy, obuv	2 000	3 000	1 111	37,0
	013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	1 404	14,0
	016 1		1.1.	reprezentačné: starosta	1 200	1 200	384	32,0
	2		5.1.	zástupca starostu	600	600	0	0,0
	3		1.2.	prednosta	1 000	1 000	676	67,6
	4		2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	733	45,8
	5		5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	317	21,1
01. 1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	19 500	19 500	9 777	50,1
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 670	45,9
	002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	4 674	66,8
	003			poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	1 179	29,5
	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	25 174	27,1
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	3 968	39,7
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	4 304	33,1
	006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	16 902	24,1
01. 1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	8 434	118,8
	001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	8 433	120,5
	002			za poštový priečinok	100	100	1	1,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
01.	1.1.	637		Služby	254 700	254 700	186 679	73,3
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	3 975	99,4
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
		002	1	verejný obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	16 800	70,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	3 396	26,1
		003	1	inercia	1 000	1 000	2 167	216,7
		004	1	odvoz odpadu	5 000	5 000	4 274	85,5
		004	2	revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení	7 500	7 500	0	0,0
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotovenie kľúčov a pečiatok, foto, komin. práce	3 000	3 000	1 948	64,9
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	5 340	35,6
		004	7	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	2 278	75,9
		004	8	úhrady za informačné služby, elektronizácia služieb hl. mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	16 096	123,8
		004	9	stahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MS do nových priestorov	3 000	3 000	0	0,0
		004	13	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	666	222,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 500	1 500	100	6,7
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 370	68,5
		005	2	auditorské služby	4 200	4 200	3 714	88,4
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor. porad. pri územ. plán.	15 000	15 000	4 658	31,1
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	2 669	63,5
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolkov	5 000	5 000	4 218	84,4
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	60 000	60 000	45 832	76,4
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS 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	10 619	53,1
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	80	0,0
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov. činnosti (OON) + odmeny tajomníkom komisíí	30 000	30 000	30 111	100,4
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 270	xx
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	6 500	6 500	14 910	229,4
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 500	1 500	2 858	190,5
		013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	10 784	215,7
		015	5.1.	dávky NP	0	0	1 268	0,0
				Bežné výdavky - správa obce	2 309 700	2 323 700	1 588 772	68,4
01.	6.0	620+630	2.2	VOLBY	22 000	22 000	193	0,9
				Kapitálové výdavky	54 000	54 000	40 323	74,7
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 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 30.9.2017

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.	
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					1 535 000	1 559 000	1 144 438	73,4	
REZERVNÝ FOND, z toho :					1 385 000	1 409 000	1 115 575	79,2	
Kapitálové výdavky					1 385 000	1 359 000	1 065 598	78,4	
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Strecha na budove Žatevná 4 - havárjny stav	8.ÚR - 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		7.4.	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	48 220	96,4
05.1.0.	713	004	10.1.	Komunálna technika na údržbu verejnej zelene - úžitkové vozidlo, sklápač	2.ÚR - uznes.MZ 209/2017 z 25.4.2017	0	24 000	23 434	97,6
08.2.0.	716		8.3.	Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu DKD	8.ÚR - 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.ÚR - 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 Fedáková - rekonštrukcia, modernizácia, zariadenie areálu + detské ihrisko		720 000	720 000	898 458	124,8
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Technológie a vybavenie kuchyne na MS Fedáková		80 000	80 000	57 836	72,3
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	7.ÚR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 -50 000	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.ÚR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 +50 000	0	50 000	49 977	100,0
FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :					150 000	150 000	28 863	19,2	
Kapitálové výdavky									
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba		150 000	150 000	28 863	19,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Civilná a Požiarna ochrana + BOZP

K dátumu: 30.09.2017				v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
03.2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100	33 100	21 968	66,4
			Dobrovoľný hasičský zbor obce	15 100	18 100	13 467	74,4
	632	003	4.4. Energie, voda, komunikácia telefón	500 500	500 500	239 239	47,8 47,8
	633		4.4. Materiál, dodávky	3 500	7 400	7 240	97,8
		004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 500	1 567	104,5
		004	prevádzkové stroje, zariadenia z prijatého daru	0	400	599	149,8
		006	všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 500	968	64,5
		010	pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 500	864	57,6
		010	pracovné odevy, rovnošaty z prijatého daru	0	2 500	3 242	129,7
	634		4.4. Doprava	7 000	6 500	4 065	62,5
		001	pohonné hmoty	2 500	2 500	1 747	69,9
		002	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	4 000	2 318	58,0
	635	004	4.4. Opravy a údržba	2 500	2 500	852	34,1
	637		4.4. Ostatné tovary a služby	1 600	1 200	1 071	89,3
		001	školenie hasičov	600	600	311	51,8
		001	školenie hasičov	0	100	0	0,0
		002	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	500	760	152,0
02.2.0.	637	004	4.3. Služby PO a BOZP	15 000	15 000	8 501	56,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Územný rozvoj a Životné prostredie

K dátumu: 30.09.2017

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	400 000	400 000	422 362	105,6
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	400 000	400 000	422 362	105,6
			635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	210 000	210 000	204 179	97,2
			635	006	4	6.2. Zimná údržba	170 000	170 000	195 057	114,7
			635	006	1	6.3. Dopravné značenie	20 000	20 000	23 126	115,6
						10. Životné prostredie	485 500	510 500	491 606	96,3
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004	006	10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup parkových lavíc, nové smetné koše, materiál pre ŽP	30 000	30 000	22 708	75,7
						Verejná zeleň	245 000	245 000	255 694	104,4
			635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekologické služby, orez drevín, výsadba	70 000	70 000	94 667	135,2
				006	1	10.1. Údržba verejnej zelene, kosenie	110 000	110 000	85 994	78,2
				006	2	10.3. Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie	50 000	50 000	65 772	131,5
				004	10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	9 261	61,7
			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	207 999	90,8
				004	10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, smetných košov a verej. priest., čistenie od psích exkr	180 000	180 000	185 509	103,1
				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	15 650	52,2
						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	3 705	82,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Stavebný úrad a Bytové hospodárstvo

K dátumu: 30.09.2017

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program, podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	135 000	135 000	86 506	64,1
		610				Mzdy	95 000	95 000	61 653	64,9
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	21 929	62,7
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	2 642	52,8
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	167	16,7
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0
		637				Služby	3 000	3 000	2 475	82,5
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	2 475	82,5
		642	015			Dávky NP	0	0	282	x
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	148 005	73,3
		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	141 428	77,7
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	140 425	77,6
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	1 003	100,3
		651	003		11.2.	Spĺátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	5 253	65,7
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - Istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	19 974	76,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Kultúra

K dátumu: 30.09.2017

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 000	14 285	28,6
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	3 314	66,3
		004 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	3 314	66,3
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	3 000	60,0
	637		8.1.	Služby	35 000	35 000	6 721	19,2
		002 1		Dúbravské hody	30 000	30 000	0	0,0
		002 2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér, krúžky, ostatná kultúrna činnosť	5 000	5 000	6 721	134,4
	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	36 238	84,3
			9.1.	Bežné výdavky	13 000	13 000	6 238	48,0
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	280	14,0
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	5 958	59,6
	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	462 000	382 586	82,8
	610			Mzdy	120 000	120 000	85 605	71,3
	620			Odvody	45 000	45 000	34 026	75,6
	630			Tovary a služby	297 000	297 000	260 541	87,7
	632	001 002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	83 171	72,3
	632	003 004		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	4 072	81,4
	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	10 608	106,1
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	14 972	74,9
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	90 000	88 511	98,3
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	13 866	92,4
	637	005		Strážna služba	25 000	25 000	29 339	117,4
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	13 918	92,8
	640			Dávky nemocenského poistenia, odchodné do dôchodku	0	0	2 414	xx
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000	64 000	36 383	56,8
	610			Mzdy	35 000	35 000	25 231	72,1
	620			Odvody	14 000	14 000	8 972	64,1
	630			Tovary a služby	15 000	15 000	880	5,9
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000	876	9,7
	635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	4	0,2
	642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 300	xx
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	16 593	72,1
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	16 593	72,1
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	3 790	75,8
		004 11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	9 174	65,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	3 629	90,7

08.3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	60 000	60 000	45 000	75,0
--------	-----	-----	---	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Sociálne služby

K dátumu: 30.09.2017					v EUR				
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.9.2017	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	4 147	37,7
		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	3 843	38,4
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	2 135	42,7
			004		Naklady 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	19 492	67,2
		632			Energie	1 000	1 000	496	49,6
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	496	49,6
		634		004	Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	3 386	84,7
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	13 780	65,6
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	4 420	55,3
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	9 360	72,0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 830	61,0
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	8 000	8 000	4 657	58,2
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	450	45,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	3 938	78,8
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	269	26,9
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	21 738	65,9
		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	2 879	48,0
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 900	54,4
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	11 737	97,8
		642	026	KZ111	12.5 Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	1 222	61,1
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	287 000	287 000	203 161	70,8
		610			Mzdy	200 000	200 000	127 782	63,9
		620			Odvody do poisťovní	70 000	70 000	44 977	64,3
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	17 000	28 770	169,2
		631			Cestovné	1 000	1 000	527	52,7
		632			Telefón	1 000	1 000	290	29,0
		633			Materiál	3 000	3 000	3 721	124,0
			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	421	42,1
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	1 434	71,7
		637			Služby	10 000	10 000	22 798	228,0
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť	10 000	10 000	22 798	228,0
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 632	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Školstvo

K dátumu: 30.09.2017

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.09.2017	% pln.
09.	1.1.1			7.1. Materské školy - bežné výdavky	1 776 000	1 793 500	1 193 610	66,6
	610			Mzdy	1 020 000	1 020 000	713 849	70,0
	620			Odvody	360 000	360 000	240 107	66,7
	630			Tovary a služby, z toho :	394 000	411 500	236 479	57,5
	632			Energie, voda, komunikácie	211 000	211 000	126 198	59,8
	001	1		- elektrina	28 000	28 000	19 150	68,4
	001	2		- plyn	6 000	6 000	2 956	49,3
	001	3		- teplo	150 000	150 000	79 074	52,7
	002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	20 858	104,3
	003			- telefón, poštovné	4 000	4 000	2 796	69,9
	004			- internet	3 000	3 000	1 364	45,5
	633			Materiál	72 000	72 000	52 530	73,0
	001			- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	10 000	375	3,8
	002			- výpočtová technika, softvér	5 000	5 000	4 515	90,3
	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	6 542	130,8
	006			- všeobecný materiál	45 000	45 000	37 901	84,2
	009			- knihy, časopisy	5 000	5 000	2 893	57,9
	010			- pracovné odevy	2 000	2 000	304	15,2
	634			Prepravné	1 000	1 000	524	52,4
	635			Opravy a údržba	50 000	62 000	20 670	33,3
	004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	2 299	46,0
	006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	45 000	57 000	18 371	32,2
	637			Služby	60 000	65 500	36 557	55,8
	001			- školenia, kurzy, semináre	1 000	6 500	4 198	64,6
	004			- všeobecné služby	1 000	1 000	874	87,4
	004	1		- odvoz odpadu	9 000	9 000	6 039	67,1
	004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 846	36,9
	004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	167	16,7
	004	4		- upratovanie, čistenie	3 000	3 000	2 531	84,4
	012			- bankové poplatky	4 000	4 000	1 780	44,5
	014			- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	20 000	20 000	11 740	58,7
	016			- tvorba SF	16 000	16 000	7 382	46,1
	642 013			Odchodné	2 000	2 000	1 570	78,5
	642 015			Dávky NP	0	0	1 605	0,0
09.	1.1.1			7.1. Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	144 000	124 838	71 159	57,0
	610			Mzdy 5.ÚR - IL č. 1/2017 oddel.škol. z 9.6.2017 (- 5 500 EUR), 7.ÚR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (-12 000)	60 000	42 500	5 935	14,0
	620			Odvody	21 000	21 000	2 035	9,7
	630			Tovary a služby	63 000	61 338	63 189	103,0
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefon	20 000	20 000	1 185	5,9
	633			materiál, výpočtová technika, stroje prístroje 1.ÚR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškolákov	6 000	4 338	16 830	388,0
				interiérové vybavenie	35 000	35 000	43 350	123,9
				Údržba	0	0	409	
	637			Služby	2 000	2 000	1 415	70,8

