

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2018**

EUR

	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000	8 322 319	8 268 936	99,4
	Verejná správa	2 661 000	2 584 000	2 546 613	98,6
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	169 101	100,7
	Správa obce	2 439 000	2 359 000	2 320 277	98,4
	Civilná a požiarňa ochrana	34 000	37 000	38 565	104,2
	Volby	20 000	20 000	18 670	93,4
	Životné prostredie	628 000	718 000	724 336	100,9
	Doprava	380 000	620 000	629 728	101,6
	Stavebný úrad	146 000	146 000	145 260	99,5
	Bytové hospodárstvo - obec, nájom, byty, garáže a NP	210 000	210 000	191 076	91,0
	Kultúrne služby, šport	99 000	109 000	105 029	96,4
	Dom kultúry	493 000	549 000	550 197	100,2
	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 004	94,5
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 774	79,8
	Denné centrá	34 000	34 000	31 622	93,0
	Sociálne služby	48 000	48 000	37 990	79,1
	Opatrovateľská služba	332 000	322 000	307 410	95,5
	Školský úrad	33 000	34 363	29 554	86,0
	Materské školy	2 175 000	2 221 956	2 230 051	100,4
	Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	499 000	499 000	518 590	103,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	78 000	77 077	98,8
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000	4 341 469	4 435 210	102,2
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000	769 930	832 372	108,1
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ	270 000	270 000	301 299	111,6
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000	3 301 539	3 301 539	100,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000	12 663 788	12 704 146	100,3
C	Kapitálové výdavky z príjmov MČ	60 000	145 000	76 601	52,8
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	293 249	52,1
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000	550 000	250 002	45,5
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	990 000	100,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000	2 248 000	1 609 852	71,6
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom, byty Pri Križi)	56 000	56 000	26 984	48,2
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	169 101	100,7
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	33 506	111,7
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	68 638	99,5
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	66 957	97,0
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 090 000	1 090 000	1 074 967	98,6
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	460 000	452 000	445 926	98,7
				17.ÚR IL EO 31.12.2018				
01.	1.1.	630		Tovary a služby	873 000	808 000	792 442	98,1
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 332	66,6
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	372 000	295 000	289 578	98,2
		001	1	elektrina Z2.4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Trhova, Repaš.,Kluby dôch., MK	40 000	30 000	28 206	94,0
		001	2	plyn	70 000	53 000	52 449	99,0
		001	3	tepelná energia	40 000	27 000	27 974	103,6
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	12 056	80,4
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	105 000	104 650	99,7
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné	24 000	24 000	22 273	92,8
		004		internet (Benestra + UPC)	40 000	30 000	31 723	105,7
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	20 000	8 000	7 857	98,2
				17.ÚR IL EO 31.12.2018				
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	104 000	104 000	106 395	102,3
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	4 900	54,4
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	25 668	128,3
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	8 410	140,2
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 000	39 000	39 986	102,5
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 000	6 000	9 255	154,3
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	948	94,8
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	952	47,6
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	3 876	193,8
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 468	82,3
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	4 734	47,3
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 300	1 300	1 273	97,9
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	578	96,3
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	961	96,1
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	975	60,9
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 411	94,1
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	20 000	20 000	14 780	73,9
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	6 384	79,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	4 387	62,7
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	3 805	95,1
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	204	20,4
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	90 000	70 000	65 691	93,8
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	10 296	103,0
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	10 000	10 000	5 501	55,0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	50 000	49 894	99,8
				17.ÚR IL EO 31.12.2018				

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018**

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	7 522	83,6
		001	5.1.	za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	8 900	8 900	7 522	84,5
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0
01.	1.1.	637		Služby	276 000	308 000	307 144	99,7
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	5 000	5 000	6 514	130,3
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	681	68,1
		002	1	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	12 987	99,9
		003	1	inzercia	3 000	3 000	2 762	92,1
		004	1	odvoz odpadu	7 000	7 000	7 438	106,3
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	7 323	91,5
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	2 224	74,1
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	18 859	125,7
		004	7	monitoring objektov	3 000	3 000	3 011	100,4
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	20 000	20 000	23 628	118,1
		004	9	sťahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	815	81,5
		004	13	pracovná zdravotná služba	3 000	3 000	661	22,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 383	119,2
		005	2	auditorské služby	5 000	5 000	5 220	104,4
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor porad.pri územ.plán.	20 000	37 000	36 442	98,5
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	4 215	84,3
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	6 000	6 000	1 385	23,1
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	64 261	98,9
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 543	92,7
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	16 000	16 000	18 144	113,4
		018	5.1.	vrátené príjmy z minulých období	0	0	1 505	x
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	45 000	45 823	101,8
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	8 000	8 000	6 107	76,3
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	3 000	3 000	2 679	89,3
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	0	0,0
		015	5.1.	Dávky NP	0	0	3 428	x
01.	1.1.	651		Úroky z úveru :	8 000	1 000	835	83,5
		651	003	Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	1 000	835	83,5
				Bežné výdavky - správa obce	2 439 000	2 359 000	2 320 277	98,4
01.	6.0	610,620,630	2.2.	VOLBY	20 000	20 000	18 670	93,4
				Kapitálové výdavky	60 000	145 000	69 956	48,2
01.1.1.	711	003	5.1.	Softvér - Trimel - nový modul Obeh dokladov	0	6 000	5 880	98,0
03.2.0.	713	004	4.4.	nákup zariadení pre DHZO - termokamera, ochranný rám na hasič.vozidlo	2 000	4 000	4 004	100,1
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni	58 000	80 000	29 610	37,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Multi funkčné ihrisko v Parku Pekníkova	0	50 000	12 962	0,0
08.2.0.	717	001	8.4.	Pamätník Deža Ursínyho	0	5 000	5 000	100,0
09.1.2.	717	002	7.2.	ZŠ Sokolíkova- rekonštrukcia telocvične, šatne (z dotácie zo ŠR z r. 2017)	0	0	12 500	0,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018**

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.		
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :						563 000	563 000	293 249	52,1		
			KZ 46	REZERVNÝ FOND, z toho :		563 000	563 000	293 249	52,1		
Kapitálové výdavky											
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ (35 026+150.000 z dotácie zo SR v r.2017)		13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	100 000	190 000	185 026	97,4	
10.7.0	714	001	12.5.	Referentské auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných			15 000	15 000	0	0,0	
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia			50 000	50 000	1 170	2,3	
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ			138 000	138 000	90 645	65,7	
04.5.1.	716		1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie		13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	200 000	110 000	16 408	14,9	
04.5.1.	716		1.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke			60 000	60 000	0	0,0	
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ , z toho :						550 000	550 000	250 002	45,5		
			KZ 41	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)			550 000	550 000	250 002	45,5	
04.5.1.	717	001	15	6.1.	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie		100 000	100 000	0	0,0	
04.5.1.	717	001	15	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba		225 000	225 000	200 868	89,3	
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Náhradná výsadba drevín		30 000	30 000	0	0,0	
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Revitalizácia zelených plôch MÚ Žat.2 - verejná záhrada		25 000	25 000	0	0,0	
05.1.0.	717	001	15	10.3.	Budovanie detských ihrísk, oploštenie školských dvorov		50 000	50 000	0	0,0	
09.1.1.1.	717	002	15	7.1.	Rekonštrukcie MŠ		60 000	60 000	21 228	35,4	
09.1.2.	717	002	15	7.2.	Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		60 000	60 000	27 906	46,5	
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU , z toho :						990 000	990 000	990 000	100,0		
			KZ 50	Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru			990 000	990 000	990 000	100,0	
04.5.1.	717	003	9	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest Hanulova		13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	100 000	0	0 x	
09.1.1.1.	717	002	9	7.1.	Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiaková, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodikova			300 000	490 000	498 385	101,7
09.1.2.	717	002	9	7.2.	Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ)		13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	400 000	500 000	491 615	98,3
08.2.0.	716		9	8.3.	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD			190 000	0	0 x	
01.	1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - Istina z komerčného úveru			30 000	30 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	34 000	37 000	38 565	104,2
				Obecný hasičský zbor	19 000	22 000	21 811	99,1
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	300	203	67,7
		003		telefón 9.UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO	1 000	300	203	67,7
	633		4.4.	Materiál, dodávky 3. UR zo dňa 24.5.2018 + 3000 (prijatá dotácia 3 000 z DPO SR)	5 000	9 870	9 794	99,2
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 800	1 770	98,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely 3. UR zo dňa 24.5.2018 z prijatej dotácie	1 500	2 200	2 153	97,9
		010		pracovné odevy, rovnošaty 3. UR zo dňa 24.5.2018 z prijatej dotácie, 9. UR 18.10.2018 IL DHZO	2 000	5 870	5 871	100,0
	634		4.4.	Doprava	8 000	7 400	7 517	101,6
		001		pohonné hmoty 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO	3 000	2 400	2 401	100,0
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	5 116	102,3
	635	004	4.4.	Opravy a údržba 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO	2 000	300	259	86,3
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	3 000	4 130	4 038	97,8
		001		školenie hasičov 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO	1 000	830	829	99,9
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO	2 000	3 300	3 209	97,2
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	16 754	111,7

f. kl.	ek. kl.	Pol. pol.	A podpr.		Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
04.	5.1.				Cestná doprava	380 000	620 000	629 728	101,6
					Bežné výdavky				
					Oprava a údržba ciest a chodníkov	380 000	620 000	629 728	101,6
		635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	150 000	320 000	324 541	101,4
		635	006	4 6.2.	Zimná údržba	200 000	240 000	245 620	102,3
		635	006	1 6.3.	Dopravné značenie	30 000	60 000	59 567	99,3
				10.	Životné prostredie	628 000	718 000	724 336	100,9
					Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004.006	10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše, materiál	50 000	35 000	33 534	95,8
					Verejná zeleň	280 000	370 000	378 932	102,4
		635	006	10.1.	Udrzba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba	100 000	130 000	130 126	100,1
			006	1 10.1.	Udrzba verejnej zelene, kosenie	130 000	160 000	162 990	101,9
			006	2 10.3.	Udrzba detských ihrísk, pieskových v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	35 000	65 000	63 088	97,1
			006	3 10.3.	DI Nejedlého - oprava múrika z prijatého daru (2500 EUR)	0	0	2 479	x
			006	kZ 13 10.3.	Revitalizácia školského dvora ZS Nejedlého - z dotácie MF zo dňa 19.10.2017 na bežné výdavky	0	0	12 000	x
			004	10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	8 249	55,0
		642	002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	40 000	13 000	13 112	100,9
		637			Čistenie verejného priestranstva	253 000	295 000	293 812	99,6
			004	10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov.a.ver.priest.od psích exkr	200 000	275 000	277 609	100,9
			004	1 10.2.	Čierne skládky	5 000	2 000	477	23,9
			004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	14 000	13 306	95,0
			004	4 10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	30 000	4 000	2 420	60,5
04.	2.1.	637	004	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, uhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	4 946	98,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

							EUR			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	146 000	146 000	145 260	99,5
		610				Mzdy	105 000	105 000	102 449	97,6
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	36 552	104,4
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	5 744	95,7
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	396	79,2
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	1 095	219,0
		637				Služby	4 000	4 000	4 253	106,3
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	4 253	106,3
		642	015			Dávky NP	0	0	515	x
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000	210 000	191 076	91,0
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	4 195	42,0
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	180 229	99,0
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	177 100	97,8
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	3 129	312,9
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000	8 000	6 652	83,2
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 000	26 000	26 984	103,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

				EUR					
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.	
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	60 000	70 000	70 775	101,1	
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	5 140	102,8	
		004.006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	5 140	102,8	
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	2 784	69,6	
	637		8.1.	Služby	46 000	56 000	58 841	105,1	
		002.1		Dúbravské hody	40 000	40 000	40 338	100,8	
		002.2		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	6 000	6 000	9 554	159,2	
		002.3		Honoráre pre umelcov z poskytnutej dotácie z BSK vo výške 5000 EUR - "Spomienka na Deža"	8.ÚR z 30.9.2018 prijatá účelová dotácia z BSK	0	5 000	4 457	89,1
		002.4		Galavečer - osobnosť Dúbravky	10.ÚR z 31.10.2018 - zmena RP +5000	0	5 000	4 492	89,8
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005		5 000	5 000	4 010	80,2
	642	002	8.2.	Ocenenie - Osobnosť Dúbravky	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018, 10.ÚR z 31.10.2018 - zmena RP -5000	0	0	0	0,0
08.1.0				Referát športu	39 000	39 000	34 254	87,8	
			9.1.	Bežné výdavky	19 000	19 000	14 454	76,1	
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	947	47,4	
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0	
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000	11 000	11 254	102,3	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	2 253	45,1	
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	19 800	99,0	
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	493 000	549 000	550 197	100,2	
	610			Mzdy	17.ÚR IL EO 31.12.2018	120 000	118 000	116 865	99,0
	620			Odvody	45 000	45 000	43 765	97,3	
	630			Tovary a služby	328 000	386 000	389 425	100,9	
	632	001.002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	109 655	95,4	
	632	004.005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	3 632	72,6	
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	5 377	107,5	
	633	004		Stroje, prístroje, technika	17.ÚR IL EO 31.12.2018	5 000	7 000	7 657	109,4
	633	006		Všeobecný materiál	17.ÚR IL EO 31.12.2018	10 000	15 000	17 181	114,5
	635	004.006		Opravy a údržba	17.ÚR IL EO 31.12.2018	15 000	20 000	21 084	105,4
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018+ 15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018 17.ÚR IL EO 31.12.2018	90 000	131 000	133 259	101,7
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018 17.ÚR IL EO 31.12.2018	10 000	8 000	8 663	108,3
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	15 000	22 000	22 907	104,1
	637	005		Strážna služba		42 000	42 000	44 810	106,7
	637	027		Dohody o vykonaní práce		16 000	16 000	15 200	95,0
	642	015		Dávky NP		0	0	142	x
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 004	94,5	
	610			Mzdy	37 000	37 000	35 530	96,0	
	620			Odvody	13 000	13 000	12 453	95,8	
	630			Tovary a služby	15 000	4 000	3 021	75,5	
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018	9 000	2 000	1 803	90,2
	635			- opravy a údržba	15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018	4 000	0	0	0,0
	637			- všeobecné služby		2 000	2 000	1 218	60,9
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6	
	637			Služby, z toho :	24 000	24 000	24 625	102,6	
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	6 110	122,2	
		004.11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	13 287	94,9	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000	5 000	5 228	104,6	
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby		60 000	60 000	60 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018										EUR
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.	
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	8 774	79,8	
		633			Materiál	1 000	1 000	348	34,8	
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	348	69,6	
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0	
		637			Služby	10 000	10 000	8 426	84,3	
			002		Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	5 000	5 000	4 754	95,1	
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 672	73,4	
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	31 622	93,0	
		632			Energie	1 000	1 000	964	96,4	
			005		telefón, fax	1 000	1 000	964	96,4	
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	515	51,5	
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	515	51,5	
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 420	90,3	
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	22 924	99,7	
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	9 884	123,6	
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	13 040	86,9	
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 799	60,0	
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	11 000	11 000	10 058	91,4	
		633	006	KZ11	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	236	23,6	
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	984	98,4	
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000	3 000	1 760	58,7	
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	5 645	112,9	
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	1 433	143,3	
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000	37 000	27 932	75,5	
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000	5 000	2 100	42,0	
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 342	22,4	
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133	68,1	
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000	15 000	17 197	114,6	
		642	026	KZ11	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 160	58,0	
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	332 000	322 000	307 410	95,5	
		610			Mzdy	220 000	220 000	207 760	94,4	
		620			Odvody do poisťovní	80 000	70 000	70 910	101,3	
		630			Tovary a služby, v tom	32 000	32 000	28 124	81,6	
		631			Cestovné	1 000	1 000	722	72,2	
		632			Telefón	1 000	1 000	439	43,9	
		633			Materiál	3 000	3 000	2 530	84,3	
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	1 760	88,0	
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	770	77,0	
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000	2 000	2 263	113,2	
		637			Služby	25 000	25 000	20 170	80,7	
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	20 170	80,7	
		642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 186	x	
		642	015		Dávky NP	0	0	1 430	x	

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo k 31.12.2018

						EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
09.1.1.1			7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ		2 086 000	2 112 956	2 112 994	100,0
	610			Mzdy	17.ÚR IL EO 31.12.2018	1 180 000	1 198 000	1 207 125	100,8
	620			Odvody		420 000	420 000	417 173	99,3
	630			Tovary a služby, z toho :		484 000	492 956	477 717	96,9
	632			Energie, voda, komunikácie		235 000	212 631	203 012	95,5
		001	1	- elektrina		38 000	38 000	38 994	102,6
		001	2	- plyn		7 000	7 000	3 042	43,5
		001	3	- teplo	1.ÚR -Mag.hl.m. z 26.1.2018 zo ŠR prisp.na vzdeláv.pre MŠ + 17.ÚR IL EO 31.12.2018	150 000	127 631	124 794	97,8
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		32 000	32 000	27 862	87,1
		004		- internet, poštovné		3 000	3 000	2 374	79,1
		005		- telefón		5 000	5 000	5 946	118,9
	633			Materiál		133 000	124 325	119 623	96,2
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	16.ÚR ILŽP 31.12.2018	50 000	40 000	17 822	44,6
		002		- výpočtová technika, softvér		10 000	10 000	28 319	283,2
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		5 000	5 000	2 641	52,8
		006		- všeobecný materiál	11.ÚR Mag.hl.m.29.11.2018 +1 325 EUR	60 000	61 325	68 452	111,6
		009		- knihy, časopisy		5 000	5 000	765	15,3
		010		- pracovné odevy		3 000	3 000	1 624	54,1
	634			Prepravné		2 000	2 000	3 581	179,1
	635			Opravy a údržba		60 000	100 000	92 923	92,9
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		5 000	5 000	1 858	37,2
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018 + 16.ÚR ILŽP 31.12.2018	55 000	95 000	91 065	95,9
	637			Služby		54 000	54 000	58 578	108,5
		001		- školenia, kurzy, semináre		1 000	1 000	2 870	287,0
		004		- všeobecné služby		1 000	1 000	1 391	139,1
		004	1	- odvoz odpadu		11 000	11 000	11 065	100,6
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		5 000	5 000	1 802	36,0
		004	3	- remeselné služby		1 000	1 000	457	45,7
		004	4	- upratovanie, čistenie		4 000	4 000	3 902	97,6
		012		- bankové poplatky		3 000	3 000	1 241	41,4
		014		- stravovanie zamestnancov		16 000	16 000	18 742	117,1
		016		- tvorba SF		12 000	12 000	15 637	130,3
				- dohody o VP		0	0	1 471	x
	642	013		Odchodné,odstupné		2 000	2 000	7 355	367,8
	642	015		Dávky NP		0	0	3 624	x
09.1.1.1			7.1.	Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova (HS 3023)		89 000	109 000	117 057	107,4
	610			Mzdy		30 000	30 000	22 402	74,7
	620			Odvody		10 000	10 000	7 602	76,0
	630			Tovary a služby		49 000	69 000	86 588	125,5
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda,telefon		8 000	8 000	5 815	72,7
	633			výpočtová technika, všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	17.ÚR IL EO 31.12.2018	40 000	60 000	70 759	117,9
	634			prepravné		0	0	60	x
	636			nájomné za budovu		0	0	8 729	x
	637			Služby		1 000	1 000	1 225	122,5
	642	015		Dávky NP		0	0	465	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.	
09.6.0.1			7.3.	Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ		483 000	483 000	503 748	104,3	
	610			Mzdy		180 000	180 000	209 904	116,6	
	620			Odvody		63 000	63 000	70 376	111,7	
	630			Tovary a služby		240 000	240 000	222 733	92,8	
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia		5 000	5 000	8 482	169,6	
	633	011	KZ 71	- stravovanie - výdavky na nákup potravín do školských jedální		180 000	180 000	192 168	106,8	
	635			- opravy a údržba		50 000	50 000	21 818	43,6	
	637	027		- dohody o VP, iné služby		5 000	5 000	265	5,3	
	642	015		Dávky NP		0	0	735	x	
09.6.0.1			7.3.	Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018 (HS 3024)		16 000	16 000	14 842	92,8	
	610			Mzdy		8 000	8 000	4 802	60,0	
	620			Odvody		3 000	3 000	1 536	51,2	
	630			Materiál, zariadenie, služby		5 000	5 000	8 405	168,1	
	642	015		Dávky NP		0	0	99	x	
09.6.0.7		KZ11	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR		30 000	31 363	29 554	94,2	
	610			Mzdy		19 000	19 000	19 587	103,1	
	620			Odvody		7 000	7 000	6 477	92,5	
	630			Tovary a služby, z toho :		4 000	5 363	3 490	65,1	
	632	005		Telefón		300	300	371	123,7	
	633	006		Materiál		700	700	8	1,1	
	637	001		Školenia, kurzy, semináre		500	500	0	0,0	
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	7.ÚR Mag.hl.m. 13.8.2018	2 000	3 363	2 553	75,9	
	637	014		Stravovanie		500	500	558	111,6	
09.6.0.	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)		3 000	3 000	0	0,0	
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	17.ÚR IL EO 31.12.2018	66 000	78 000	77 077	98,8	
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		20 000	10 000	9 515	95,2	
09.1.1.1	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		15 000	15 000	16 072	107,1	
09.1.2.	633	001	7.2.	- ZŠ Sokolíkova-interiérové vybavenie, šatne, telocvičňa		0	22 000	21 384	97,2	
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	22 925	114,6	
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 000	6 000	7 181	119,7	
v rozpočte ZŠ						744 000	769 930	832 372	108,1	
V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie										
	610+620+630	7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD a ŠJ pri ZŠ, výdavky z RP na režiu			5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018 +11.ÚR 11/2018 (OK+9930)	424 000	434 930	509 375	117,1
	610+620+630	7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ + odmeny zamestnancom ZŠ			5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	320 000	335 000	322 997	96,4
	633	011	7.4.	Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ		270 000	270 000	301 299	111,6	
v rozpočte ZŠ						3 278 000	3 301 539	3 301 539	100,0	
	600		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	1.ÚR Mag.hl.m. 28.1.2018	3 175 000	3 192 270	3 192 270	100,0	
	630			Normatívne finančné prostriedky	6.ÚR Mag.hl.m. list z 30.07.2018+ 11.ÚR Mag.hl.m. 29.11.2018	103 000	109 269	109 269	100,0	
				Nenormatívne FP -vzdeláv.poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, na učebn.,škola v prír.,lyžiar.kurzy	4.ÚR+6.ÚRMag.hl.m.list+ 11.ÚR 29.11.+14.ÚR					
	717	003	7.2.	ZŠ Pri križi - kapitálové výdavky		0	0	6 645	x	