

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.9.2018**

					EUR
	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000	8 320 994	5 748 164	69,1
	Verejná správa	2 661 000	2 664 000	1 779 961	66,8
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	168 000	168 000	122 944	73,2
	Správa obce	2 439 000	2 439 000	1 627 705	66,7
	Civilná a požiarňa ochrana	34 000	37 000	29 312	79,2
	Voľby	20 000	20 000	0	0,0
	Životné prostredie	628 000	658 000	485 087	73,7
	Doprava	380 000	620 000	429 665	69,3
	Stavebný úrad	146 000	146 000	102 090	69,9
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	210 000	210 000	153 026	72,9
	Kultúrne služby, šport	99 000	109 000	60 384	55,4
	Dom kultúry	493 000	518 000	386 279	74,6
	Miestna knižnica	65 000	65 000	35 423	54,5
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	45 000	75,0
	Dúbravské noviny	24 000	24 000	18 288	76,2
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 786	34,4
	Denné centrá	34 000	34 000	20 827	61,3
	Sociálne služby	48 000	48 000	28 161	58,7
	Opatrovateľská služba	332 000	332 000	214 514	64,6
	Školský úrad	33 000	34 363	21 497	62,6
	Materské školy	2 175 000	2 222 631	1 560 340	70,2
	Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	499 000	499 000	361 037	72,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	42 799	64,8
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000	4 239 840	2 713 161	64,0
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000	760 000	597 406	78,6
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ	270 000	270 000	124 451	46,1
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000	3 209 840	1 991 304	62,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000	12 560 834	8 461 325	67,4
C	Kapitálové výdavky z príjmov MČ	60 000	145 000	44 324	30,6
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	78 377	13,9
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000	550 000	15 475	2,8
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	332 594	33,6
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000	2 248 000	470 770	20,9
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	56 000	56 000	20 199	36,1
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000	14 864 834	8 952 294	60,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.9.2018

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	168 000	168 000	122 944	73,2
	610		1 5.1.	Kontrolór	30 000	30 000	21 376	71,3
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	51 497	74,6
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	50 071	72,6
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, priplatky, odmeny - správa obce	1 090 000	1 090 000	752 641	69,0
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	460 000	460 000	314 895	68,5
01.	1.1.	630		Tovary a služby	873 000	873 000	554 850	63,6
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	726	36,3
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	372 000	372 000	216 671	58,2
		001	1	elektrina 22,4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	40 000	40 000	21 998	55,0
		001	2	plyn	70 000	70 000	41 374	59,1
		001	3	tepelná energia	40 000	40 000	17 218	43,0
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	11 005	73,4
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	76 353	63,6
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné	24 000	24 000	16 752	69,8
		004		internet (Benestra + UPC)	40 000	40 000	23 946	59,9
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	20 000	20 000	5 635	28,2
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	104 000	104 000	54 001	51,9
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	3 079	34,2
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	5 371	26,9
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	4 107	68,5
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 000	39 000	26 674	68,4
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 000	6 000	6 627	110,5
		006	3 5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	0	0,0
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	900	45,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	778	38,9
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	1 446	48,2
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	1 945	19,5
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	1 300	1 300	1 224	94,2
			2 5.1.	zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	964	96,4
			4 2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	624	39,0
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	262	17,5
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	20 000	20 000	8 130	40,7
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	4 502	56,3
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	3 354	47,9
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	106	2,7
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	168	16,8
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	90 000	90 000	41 833	46,5
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	9 425	94,3
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	10 000	10 000	1 655	16,6
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	30 753	43,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.9.2018

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	5 823	64,7
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	8 900	8 900	5 823	65,4
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0
01.	1.1.	637		Služby	276 000	276 000	227 666	82,5
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	5 000	5 000	4 928	98,6
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	96	9,6
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	16 740	69,8
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	3 480	26,8
		003	1 5.1.	inzercia	3 000	3 000	1 438	47,9
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	7 000	7 000	3 458	49,4
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení	8 000	8 000	4 779	59,7
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	1 198	39,9
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	4 980	33,2
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 338	77,9
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	20 000	20 000	19 745	98,7
		004	9 5.1.	stahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	659	65,9
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	3 000	3 000	337	11,2
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 344	117,2
		005	2 1.7.	auditorské služby	5 000	5 000	0	0,0
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	32 136	160,7
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	3 268	65,4
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	6 000	6 000	1 057	17,6
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	47 573	73,2
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 420	92,1
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	16 000	16 000	11 384	71,2
		018	5.1.	vrátené príjmy z minulých období	0	0	1 501	x
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	30 000	34 541	115,1
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	11 266	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	8 000	8 000	5 161	64,5
		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	2 482	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	8 000	8 000	158	2,0
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru - kapitálové výdavky 2018	8 000	8 000	158	2,0
				Bežné výdavky - správa obce	2 439 000	2 439 000	1 627 705	66,7
01.	6.0	630	2.2.	VOLBY	20 000	20 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky	60 000	145 000	37 679	26,0
03.2.0.	713	004	4.4.	nákup zariadení pre DHZO - termokamera	2 000	2 000	1 803	90,2
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni	58 000	88 000	19 876	22,6
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova	0	50 000	0	0,0
08.2.0.	717	001	8.4.	Pamätník Deža Ursínyho	0	5 000	3 500	70,0
09.1.2.	717	002	131H	7.2. ŽS Sokolíkova- rekonštrukcia telocvične, šatne (z dotácie zo ŠR z r. 2017)	0	0	12 500	0,0
								0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.9.2018

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					563 000	563 000	78 377	13,9
		KZ 46		REZERVNÝ FOND, z toho :	563 000	563 000	78 377	13,9
Kapitálové výdavky								
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	100 000	100 000	0	0,0
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	70 199	50,9
04.5.1.	716		1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	200 000	200 000	0	0,0
04.5.1.	716		1.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke	60 000	60 000	7 008	11,7
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ , z toho :					550 000	550 000	15 475	2,8
		KZ 41		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	550 000	550 000	15 475	2,8
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	0	0,0
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, oploenie školských dvorov	50 000	50 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	002	15	7.1. Rekonštrukcie MŠ	60 000	60 000	4 150	6,9
09.1.2.	717	002	15	7.2. Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	60 000	60 000	11 325	18,9
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU , z toho :					990 000	990 000	332 594	33,6
		KZ 50		Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	332 594	33,6
04.5.1.	717	003	9	6.4. Vybudovanie parkovacích miest Hanulova	100 000	100 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	002	9	7.1. Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodíkova	300 000	300 000	332 594	110,9
09.1.2.	717	002	9	7.2. Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ)	400 000	400 000	0	0,0
08. 2.0.	716		9	8.3. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	190 000	190 000	0	0,0
01.	1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru	30 000	30 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2018

					EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	34 000	37 000	29 312	79,2
				Obecný hasičský zbor	19 000	22 000	17 135	77,9
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	145	14,5
		003		telefón	1 000	1 000	145	14,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky 3. ÚR zo dňa 24.5.2018 + 3000 (prijatá dotácia 3 000 z DPO SR)	5 000	8 000	8 516	106,5
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500	1 770	118,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely 3. ÚR zo dňa 24.5.2018 +700	1 500	2 200	1 807	82,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty 3. ÚR zo dňa 24.5.2018 +2300	2 000	4 300	4 939	114,9
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	5 986	74,8
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	1 758	58,6
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	4 228	84,6
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000	2 000	259	13,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	2 229	74,3
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	829	82,9
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	2 000	2 000	1 400	70,0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	12 177	81,2

5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2018

										EUR
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	146 000	146 000	102 090	69,9
		610				Mzdy	105 000	105 000	72 035	68,6
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	25 802	73,7
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	3 865	64,4
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	284	56,8
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	428	85,6
		637				Služby	4 000	4 000	3 153	78,8
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	3 153	78,8
		642	015			Dávky NP	0	0	388	x
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000	210 000	153 026	72,9
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	3 956	39,6
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	144 042	79,1
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	141 066	77,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	2 976	297,6
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000	8 000	5 028	62,9
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 000	26 000	20 199	77,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2018

						EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
08.	2.0			Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť		60 000	70 000	33 180	47,4
		633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	2 702	54,0
		004, 006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	2 702	54,0
		635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	840	21,0
		637		8.1.	Služby	46 000	51 000	25 628	50,3
		002	1		Dúbravské hody	40 000	40 000	16 074	40,2
		002	2		Letný tábor Úlet, 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"	0	5 000	0	0,0
		642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	4 010	80,2
		642	002	1	8.2. Ocenenie - Osobnosť Dúbravky	0	5 000	0	0,0
					5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018				
08.	1.0			Referát športu		39 000	39 000	27 204	69,8
				9.1.	Bežné výdavky	19 000	19 000	8 054	42,4
		633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	830	41,5
		634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
		637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000	11 000	7 224	65,7
		637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	0	0,0
		642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	19 150	95,8
08.	2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	493 000	518 000	386 279	74,6
		610			Mzdy	120 000	120 000	80 190	66,8
		620			Odvody	45 000	45 000	30 660	68,1
		630			Tovary a služby	328 000	353 000	275 287	78,0
		632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	81 341	70,7
		632	004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 906	58,1
		633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	5 338	106,8
		633	004		Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	6 422	128,4
		633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	9 056	90,6
		635	004,006		Opravy a údržba	15 000	15 000	14 025	93,5
		637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	105 000	85 597	81,5
		637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	13 000	7 793	59,9
		637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	22 000	19 471	88,5
		637	005		Strážna služba	42 000	42 000	32 767	78,0
		637	027		Dohody o vykonaní práce	16 000	16 000	10 571	66,1
		642	015		Dávky NP	0	0	142	x
08.	2.0			8.5.	Miestna knižnica	65 000	65 000	35 423	54,5
		610			Mzdy	37 000	37 000	24 867	67,2
		620			Odvody	13 000	13 000	8 768	67,4
		630			Tovary a služby	15 000	15 000	1 788	11,9
		633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	9 000	9 000	571	6,3
		635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
		637			- všeobecné služby	2 000	2 000	1 217	60,9
08.	3.0			3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	18 288	76,2
		637			Služby, z toho :	24 000	24 000	18 288	76,2
		004			- distribúcia, roznos	5 000	5 000	4 888	97,8
		004	11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	9 685	69,2
		026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000	5 000	3 715	74,3
08.	3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	45 000	75,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2018

						EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	3 786	34,4
		633			Materiál	1 000	1 000	121	12,1
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	121	24,2
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	3 665	36,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	2 127	42,5
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	1 538	30,8
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	20 827	61,3
		632			Energie	1 000	1 000	739	73,9
			005		telefón, fax	1 000	1 000	739	73,9
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	10	1,0
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	10	1,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	3 196	53,3
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	15 260	66,3
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	5 430	67,9
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	9 830	65,5
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 622	54,1
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	11 000	11 000	7 270	66,1
		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	118	11,8
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	555	55,5
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000	3 000	1 320	44,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	4 462	89,2
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	815	81,5
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000	37 000	20 891	56,5
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000	5 000	1 500	30,0
		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	4 303	47,8
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000	15 000	12 666	84,4
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 080	54,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	332 000	332 000	214 514	64,6
		610			Mzdy	220 000	220 000	143 972	65,4
		620			Odvody do poisťovní	80 000	80 000	49 605	62,0
		630			Tovary a služby, v tom	32 000	32 000	18 620	58,2
		631			Cestovné	1 000	1 000	579	57,9
		632			Telefón	1 000	1 000	284	28,4
		633			Materiál	3 000	3 000	2 244	74,8
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	2 000	2 000	1 754	87,7
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	490	49,0
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000	2 000	1 732	86,6
		637			Služby	25 000	25 000	13 781	55,1
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	13 781	55,1
		642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 186	x
		642	015		Dávky NP	0	0	1 131	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo k 30.9.2018

					EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
09.1.1.1			7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ	2 086 000	2 133 631	1 495 829	70,1
	610			Mzdy	1 180 000	1 180 000	855 389	72,5
	620			Odvody	420 000	420 000	295 497	70,4
	630			Tovary a služby, z toho :	484 000	531 631	335 733	63,2
	632			Energie, voda, komunikácie	235 000	232 631	146 865	63,1
		001	1	- elektrina	38 000	38 000	31 381	82,6
		001	2	- plyn	7 000	7 000	1 707	24,4
		001	3	- teplo	150 000	147 631	85 386	57,8
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	22 231	69,5
		004		- internet, poštovné	3 000	3 000	1 709	57,0
		005		- telefón	5 000	5 000	4 451	89,0
	633			Materiál	133 000	133 000	63 774	48,0
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	50 000	50 000	7 776	15,6
		002		- výpočtová technika, softvér	10 000	10 000	9 461	94,6
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	2 406	48,1
		006		- všeobecný materiál	60 000	60 000	42 899	71,5
		009		- knihy, časopisy	5 000	5 000	547	10,9
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	685	22,8
	634			Prepravné	2 000	2 000	3 185	159,3
	635			Opravy a údržba	60 000	110 000	87 918	79,9
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	588	11,8
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	55 000	105 000	87 330	83,2
	637			Služby	54 000	54 000	33 991	62,9
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	248	24,8
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	7 615	69,2
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 361	27,2
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	216	21,6
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	405	10,1
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	988	32,9
		014		- stravovanie pracovníkov	16 000	16 000	13 698	85,6
		016		- tvorba SF	12 000	12 000	9 460	78,8
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	6 355	317,8
	642	015		Dávky NP	0	0	2 855	x
09.1.1.1			7.1.	Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova (HS 3023)	89 000	89 000	64 511	72,5
	610			Mzdy	30 000	30 000	1 986	6,6
	620			Odvody	10 000	10 000	681	6,8
	630			Tovary a služby	49 000	49 000	61 844	126,2
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefon	8 000	8 000	0	0,0
	633			výpočtová technika, všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	40 000	40 000	57 042	142,6
	636			nájomné za budovu	0	0	4 364	0,0
	637			Služby	1 000	1 000	438	43,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
09. 6.0.1			7.3.	Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ	483 000	483 000	357 426	74,0
	610			Mzdy	180 000	180 000	145 554	80,9
	620			Odvody	63 000	63 000	48 789	77,4
	630			Tovary a služby	240 000	240 000	162 592	67,7
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	3 818	76,4
	633	011 KZ 71		- stravovanie - výdavky na nákup potravín do školských jedální	180 000	180 000	137 806	76,6
	635			- opravy a údržba	50 000	50 000	20 864	41,7
	637	027		- dohody o VP, iné služby	5 000	5 000	104	2,1
	642	015		Dávky NP	0	0	491	x
09. 6.0.1			7.3.	Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018 (HS 3024)	16 000	16 000	3 611	22,6
	610			Mzdy	8 000	8 000	748	9,4
	620			Odvody	3 000	3 000	230	7,7
	630			Materiál, zariadenie, služby	5 000	5 000	2 633	52,7
09. 6.0.7		KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	30 000	31 363	21 497	68,5
	610			Mzdy	19 000	19 000	13 990	73,6
	620			Odvody	7 000	7 000	4 496	64,2
	630			Tovary a služby, z toho :	4 000	5 363	3 011	56,1
	632	005		Telefón	300	300	282	94,0
	633	006		Materiál	700	700	0	0,0
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000	3 363	2 309	68,7
	637	014		Stravovanie	500	500	420	84,0
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	66 000	66 000	42 799	64,8
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	20 000	9 515	47,6
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	15 000	15 000	10 550	70,3
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	16 674	83,4
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000	6 000	6 060	101,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	744 000	760 000	597 406	78,6
	610+620+630		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD a ŠJ pri ZŠ, výdavky z príspevkov od rodičov na réžiu	424 000	425 000	375 949	88,5
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ + odmeny zamestnancom ZŠ	320 000	335 000	221 457	66,1
	630		7.4.	Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ	270 000	270 000	124 451	46,1
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 278 000	3 209 840	1 991 304	62,0
	600			Normatívne finančné prostriedky	3 175 000	3 100 782	1 902 418	61,4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.9.2018	% pln.
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevky pre žiakov zo SZP, na učebn., škola v prírode, lyžiarske kurzy 4. ÚR+6. ÚR Mag. hl. m. list z 28.5.2018	103 000	109 058	88 886	81,5
	717 003			ZŠ Pri kríži - kapitálové výdavky	0	0	6 645	x