

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.3.2018**

EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.03.2018	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000	7 961 631	1 922 485	24,1
	Verejná správa	2 661 000	2 661 000	669 273	25,2
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	41 862	24,9
	Správa obce	2 439 000	2 439 000	616 731	25,3
	Civilná a požiarňa ochrana	34 000	34 000	10 680	31,4
	Voľby	20 000	20 000	0	0,0
	Životné prostredie	628 000	628 000	81 050	12,9
	Doprava	380 000	380 000	200 888	52,9
	Stavebný úrad	146 000	146 000	33 468	22,9
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	210 000	210 000	44 917	21,4
	Kultúrne služby, šport	99 000	99 000	3 256	3,3
	Dom kultúry	493 000	493 000	163 356	33,1
	Miestna knižnica	65 000	65 000	12 466	19,2
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	10 000	16,7
	Dúbravské noviny	24 000	24 000	7 695	32,1
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	2 300	20,9
	Denné centrá	34 000	34 000	4 935	14,5
	Sociálne služby	48 000	48 000	10 619	22,1
	Opatrovateľská služba	332 000	332 000	70 906	21,4
	Školský úrad	33 000	33 000	7 551	22,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 494 000	2 491 631	541 735	21,7
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (do 1.1.2018 mimorozpočtové výdavky)	180 000	180 000	47 578	26,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	10 492	15,9
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000	4 213 670	717 852	16,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000	744 000	171 805	23,1
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (do 1.1.2018 mimorozpočtové výdavky)	270 000	270 000	49 908	18,5
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000	3 199 670	496 139	15,1
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000	12 175 301	2 640 337	21,5
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	60 000	60 000	1 804	3,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	0	0,0
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000	550 000	0	0,0
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	0	0,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000	2 163 000	1 804	0,1
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	56 000	56 000	6 752	12,1
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000	14 394 301	2 648 893	18,3

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.3.2018**

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	41 862	24,9
	610		1	5.1. Kontrolór	30 000	30 000	8 507	28,4
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	17 200	24,9
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	16 155	23,4
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 090 000	1 090 000	243 460	22,3
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	460 000	460 000	102 107	22,2
01.	1.1.	630		Tovary a služby	873 000	873 000	267 466	30,6
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	440	22,0
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	372 000	372 000	116 015	31,2
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	40 000	40 000	9 527	23,8
		001	2	plyn	70 000	70 000	47 550	67,9
		001	3	tepelná energia	40 000	40 000	12 074	30,2
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	2 089	13,9
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	28 217	23,5
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	24 000	24 000	4 949	20,6
		004		internet (Benestra + UPC)	40 000	40 000	8 478	21,2
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	20 000	20 000	1 936	9,7
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	104 000	104 000	17 449	16,8
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	2 885	32,1
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	264	1,3
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	441	7,4
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 000	39 000	9 750	25,0
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 000	6 000	1 213	20,2
		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	0	0,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	110	5,5
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	225	7,5
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	462	4,6
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 300	1 300	492	37,8
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	381	38,1
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	156	9,8
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 070	71,3
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	20 000	20 000	2 590	13,0
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 412	17,7
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	1 177	16,8
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	0	0,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	1	0,1
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	90 000	90 000	7 148	7,9
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	5 194	51,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	10 000	10 000	749	7,5
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	70 000	70 000	1 205	1,7
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	1 622	18,0
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	8 900	8 900	1 622	18,2
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.3.2018**

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
01.	1.1.	637		Služby	276 000	276 000	122 202	44,3
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	5 000	5 000	1 637	32,7
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
		002	1	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	5 580	23,3
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	4 079	31,4
		003	1	inzercia	3 000	3 000	0	0,0
		004	1	odvoz odpadu	7 000	7 000	3 759	53,7
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	3 217	40,2
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	337	11,2
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	0	0,0
		004	7	monitoring objektov	3 000	3 000	738	24,6
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	20 000	20 000	7 536	37,7
		004	9	sťahovacie a manipulačné služby v r. 2018 - presťahovanie MS Bullova	1 000	1 000	0	0,0
		004	13	pracovná zdravotná služba	3 000	3 000	40	1,3
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 114	55,7
		005	2	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	40 969	204,8
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 047	20,9
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	6 000	6 000	66	1,1
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	15 682	24,1
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 420	92,1
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu od r.2017 1,50 %	16 000	16 000	3 621	22,6
		018	5.1.	vrátené príjmy z minulých období	0	0	1 089	x
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	30 000	7 515	25,1
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	5 756	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	8 000	8 000	3 698	46,2
		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	1 019	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	8 000	8 000	0	0,0
		651	003	Splátka úrokov z komerčného úveru - kapitálové výdavky 2018	8 000	8 000	0	0,0
				Bežné výdavky - správa obce	2 439 000	2 439 000	616 731	25,3
01.	6.0	630	2.2.	VOĽBY	20 000	20 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky	60 000	60 000	1 804	3,0
03.2.0.	713	004	4.4.	nákup zariadení pre DHZO - termokamera	2 000	2 000	1 804	90,2
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni	58 000	58 000	0	0,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.3.2018**

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					563 000	563 000	0	0,0
			KZ 46	REZERVNÝ FOND, z toho :	563 000	563 000	0	0,0
Kapitálové výdavky								
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	100 000	100 000		0,0
10.7.0	714	001	12.5.	Referentské auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných	15 000	15 000		0,0
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	50 000	50 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ	138 000	138 000		0,0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	200 000	200 000		0,0
04.5.1.	716		1.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke	60 000	60 000		0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ, z toho :					550 000	550 000	0	0,0
			KZ 41	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	550 000	550 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	15	6.1. Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	100 000	100 000		0,0
04.5.1.	717	001	15	6.4. Nové parkoviská - projekt, výstavba	225 000	225 000		0,0
05.1.0.	717	002	15	10.1. Náhradná výsadba drevín	30 000	30 000		0,0
05.1.0.	717	002	15	10.1. Revitalizácia zelených plôch MU Žat.2 - verejná záhrada	25 000	25 000		0,0
05.1.0.	717	001	15	10.3. Budovanie detských ihrísk, oploštenie školských dvorov	50 000	50 000		0,0
09.1.1.1.	717	002	15	7.1. Rekonštrukcie MŠ	60 000	60 000		0,0
09.1.2.	717	002	15	7.2. Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	60 000	60 000		0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU, z toho :					990 000	990 000	0	0,0
			KZ 50	Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	0	0,0
04.5.1.	717	003	9	6.4. Vybudovanie parkovacích miest Hanulova	100 000	100 000		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		0,0
09.1.2.	717	002	9	7.2. Rekonštrukcie telocvični a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ)	400 000	400 000		0,0
08.2.0.	716		9	8.3. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	190 000	190 000		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 31.3.2018

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	34 000	34 000	10 680	31,4
				Obecný hasičský zbor	19 000	19 000	4 837	25,5
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	50	5,0
		003		telefón	1 000	1 000	50	5,0
	633		4.4.	Materiál, dodávky	5 000	5 000	3 548	71,0
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500	1 165	77,7
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 500	1 391	92,7
		010		pracovné odevy, rovnosaty	2 000	2 000	992	49,6
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	1 015	12,7
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	277	9,2
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	738	14,8
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000	2 000	6	0,3
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	218	7,3
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	2 000	2 000	218	10,9
02.2.0	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	5 843	39,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2018

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2018

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
06	2.0				3.4	Stavebný úrad	146 000	146 000	33 468	22,9
		610				Mzdy	105 000	105 000	23 601	22,5
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	8 453	24,2
		630				Tovary a služby, z toho :	2 000	2 000	122	6,1
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	90	18,0
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	32	6,4
		637				Služby	4 000	4 000	1 068	26,7
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	1 068	26,7
		642	015			Dávky NP	0	0	224	x
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000	210 000	44 917	21,4
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	2 490	24,9
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	40 770	22,4
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	40 477	22,4
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	293	29,3
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000	8 000	1 657	20,7
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - Istina z úverov ŠFRB	26 000	26 000	6 752	26,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2018

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	60 000	60 000	1 031	1,7
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	781	15,6
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	781	15,6
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	46 000	46 000	0	0,0
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	6 000	6 000	0	0,0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	250	5,0
08.1.0				Referát športu	39 000	39 000	2 225	5,7
			9.1.	Bežné výdavky	19 000	19 000	2 225	11,7
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000	11 000	2 225	20,2
	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	0	0,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	493 000	493 000	163 356	33,1
	610			Mzdy	120 000	120 000	27 676	23,1
	620			Odvody	45 000	45 000	10 448	23,2
	630			Tovary a služby	328 000	328 000	125 150	38,2
	632	001 002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	36 711	31,9
	632	004 005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	1 273	25,5
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 041	20,8
	633	004		Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	1 511	30,2
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	3 733	37,3
	635	006		Opravy a údržba	15 000	15 000	7 200	48,0
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	90 000	45 135	50,2
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 817	28,2
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	15 000	15 000	12 440	82,9
	637	005		Strážna služba	42 000	42 000	9 853	23,5
	637	027		Dohody o vykonaní práce	16 000	16 000	3 436	21,5
	642	015		Dávky NP	0	0	82	x
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	65 000	65 000	12 466	19,2
	610			Mzdy	37 000	37 000	8 262	22,3
	620			Odvody	13 000	13 000	2 906	22,4
	630			Tovary a služby	15 000	15 000	1 298	8,7
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	9 000	9 000	500	5,6
	635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	796	39,9
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	7 695	32,1
	637			Služby, z toho :	24 000	24 000	7 695	32,1
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	2 444	48,9
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	3 755	26,8
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000	5 000	1 496	29,9
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	10 000	16,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2018

v EUR

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
08.	4.0.			12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	2 300	20,9
		633			Materiál	1 000	1 000	0	0,0
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	0	0,0
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	2 300	23,0
		002			Kultúrne programy, agentúry dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	896	17,9
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	1 404	28,1
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	4 935	14,5
		632			Energie	1 000	1 000	209	20,9
			005		telefón, fax	1 000	1 000	209	20,9
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	0	0,0
		006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	0,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	4 096	17,8
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	888	11,1
		027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	3 210	21,4
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	628	20,9
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	11 000	11 000	1 760	16,0
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	0	0,0
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	0	0,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000	3 000	0	0,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	1 211	24,2
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	549	54,9
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000	37 000	8 859	23,9
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000	5 000	700	14,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 002	16,7
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	1 920	21,3
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000	15 000	4 505	30,0
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	732	36,6
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	332 000	332 000	70 906	21,4
		610			Mzdy	220 000	220 000	46 600	21,2
		620			Odvody do poisťovní	80 000	80 000	16 132	20,2
		630			Tovary a služby, v tom	32 000	32 000	6 743	21,1
		631			Cestovné	1 000	1 000	204	20,4
		632			Telefón	1 000	1 000	92	9,2
		633			Materiál	3 000	3 000	155	5,2
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.zdravot.pomôcky	2 000	2 000	0	0,0
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	155	15,5
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000	2 000	575	28,8
		637			Služby	25 000	25 000	5 717	22,9
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	5 717	22,9
		642	013		Odvodné do dôchodku	0	0	1 186	x
		642	015		Dávky NP	0	0	245	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo k 31.3.2018

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ	2 086 000	2 083 631	478 780	23,0
	610			Mzdy	1 180 000	1 180 000	276 118	23,4
	620			Odvody	420 000	420 000	95 514	22,7
	630			Tovary a služby, z toho :	484 000	481 631	105 228	21,7
	632			Energie, voda, komunikácie	235 000	235 000	79 009	33,6
		001	1	- elektrina	38 000	38 000	13 311	35,0
		001	2	- plyn	7 000	7 000	564	8,1
		001	3	- teplo	150 000	150 000	55 128	36,8
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	8 190	25,6
		004		- internet, poštovné	3 000	3 000	492	16,4
		005		- telefón	5 000	5 000	1 324	26,5
	633			Materiál	133 000	130 631	14 617	11,0
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	50 000	50 000	621	1,2
		002		- výpočtová technika, softvér	10 000	10 000	165	1,7
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	1 152	23,0
		006		- všeobecný materiál 1.UR -Mag.hl.m. z 26.1.2018 zo ŠR príspevok na vzdelávanie pre MŠ -2 369 EUR	60 000	57 631	12 553	20,9
		009		- knihy, časopisy	5 000	5 000	0	0,0
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	126	4,2
	634			Prepravné	2 000	2 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba	60 000	60 000	1 750	2,9
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	0	0,0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	55 000	55 000	1 750	3,2
	637			Služby	54 000	54 000	9 852	18,2
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	0	0,0
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	713	6,5
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	460	9,2
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	15	1,5
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	123	3,1
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	468	15,6
		014		- stravovanie pracovníkov	16 000	16 000	4 955	31,0
		016		- tvorba SF	12 000	12 000	3 118	26,0
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	1 920	x
09.	1.1.1		7.1.	Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova	89 000	89 000	0	0,0
	610			Mzdy	30 000	30 000	0	0,0
	620			Odvody	10 000	10 000	0	0,0
	630			Tovary a služby	49 000	49 000	0	0,0
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefón	8 000	8 000	0	0,0
	633			všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	40 000	40 000	0	0,0
	637			Služby	1 000	1 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R k 31.3.2018	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ	303 000	303 000	62 955	20,8
	610			Mzdy	180 000	180 000	45 947	25,5
	620			Odvody	63 000	63 000	15 494	24,6
	630			Tovary a služby	60 000	60 000	1 332	2,2
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	1 230	24,6
	635			- opravy a údržba	50 000	50 000	84	0,2
	637	027		- dohody o VP	5 000	5 000	18	0,4
	642	015		Dávky NP	0	0	182	x
09.	6.0.1	633	011	KZ 71 Výdavky na nákup potravín do školských jedální (do 2018 mimorozpočtové výdavky)	180 000	180 000	47 578	26,4
09.	6.0.1			7.3. Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018	16 000	16 000	0	0,0
	610			Mzdy	8 000	8 000	0	0,0
	620			Odvody	3 000	3 000	0	0,0
	633			Materiál, zariadenie	5 000	5 000	0	0,0
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	30 000	30 000	7 551	25,2
	610			Mzdy	19 000	19 000	5 539	29,2
	620			Odvody	7 000	7 000	1 486	21,2
	630			Tovary a služby, z toho :	4 000	4 000	526	13,2
	632	005		Telefón	300	300	92	30,7
	633	006		Materiál	700	700	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000	2 000	297	14,9
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
	637	014		Stravovanie	500	500	137	27,4
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí (na vzdelávanie)	3 000	3 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	66 000	66 000	10 492	15,9
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	0	0,0
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	15 000	15 000	4 294	28,6
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	3 527	17,6
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000	6 000	2 671	44,5
v rozpočte ZŠ					744 000	744 000	171 805	23,1
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	170 000	170 000	26 690	15,7
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	320 000	320 000	64 436	20,1
	630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	254 000	254 000	80 679	31,8
	630		7.4.	Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ (do 2018 mimorozpočtové výdavky)	270 000	270 000	49 908	18,5
v rozpočte ZŠ					3 278 000	3 199 670	496 139	15,1
	600		7.2.	Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 175 000	3 100 496	396 965	12,5
	630			Normatívne finančné prostriedky	103 000	99 174	99 174	96,3
				Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, na učebn., škola v prír., lyžiar, kurzy				