

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 31.3.2019**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.3.2019	% pln.
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>9 062 200</b>	<b>9 062 532</b>	<b>2 184 152</b>	<b>24,1</b>
<b>Verejná správa</b>	<b>3 093 000</b>	<b>3 093 000</b>	<b>733 586</b>	23,7
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	41 723	22,4
Správa obce	2 816 000	2 816 000	680 989	24,2
Civilná a požiarna ochrana	46 000	46 000	6 787	14,8
Voľby	45 000	45 000	4 087	9,1
<b>Životné prostredie</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>69 005</b>	11,3
Doprava	500 000	500 000	251 305	50,3
Stavebný úrad	169 500	169 500	38 338	22,6
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	47 378	24,9
Kultúrne služby, šport	107 000	107 000	3 907	3,7
Dom kultúry	535 700	535 700	169 288	31,6
Miestna knižnica	97 000	97 000	14 931	15,4
Dúbravská televízia	60 000	60 000	15 000	25,0
Dúbravské noviny	28 000	28 000	8 288	29,6
Občianske slávnosti	10 500	10 500	519	4,9
Denné centrá	34 000	34 000	5 183	15,2
Sociálne služby	53 000	53 000	9 362	17,7
Opatrovateľská služba	363 000	363 000	85 356	23,5
Školský úrad	38 000	35 730	6 279	17,6
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 896 602	652 328	22,5
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	66 244	31,5
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	7 855	11,9
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>4 613 600</b>	<b>4 902 538</b>	<b>777 632</b>	<b>15,9</b>
<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>1 112 600</b>	<b>1 112 600</b>	<b>223 151</b>	20,1
- školské kluby detí	537 000	537 000	93 415	17,4
- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	129 736	23,8
- ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia	30 000	30 000	0	0,0
<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 789 938</b>	<b>554 481</b>	14,6
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>13 675 800</b>	<b>13 965 070</b>	<b>2 961 784</b>	21,2
<b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	0,0
<b>D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>13 371</b>	1,8
<b>E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 770</b>	1,5
<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)</b>	<b>1 490 500</b>	<b>1 490 500</b>	<b>22 141</b>	1,5
<b>F Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>23 355</b>	26,7
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 253 800</b>	<b>15 543 070</b>	<b>3 007 280</b>	19,3

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa  
k 31.03.2019**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
01.	1.1.			<b>Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>41 723</b>	<b>22,4</b>
	610		1 5.1.	Kontrolór	35 000	35 000	5 735	16,4
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000	79 000	19 453	24,6
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	72 000	72 000	16 535	23,0
01.	1.1.	610		<b>5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>272 905</b>	<b>23,7</b>
01.	1.1.	620		<b>5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>113 840</b>	<b>24,2</b>
01.	1.1.	630		<b>Tovary a služby</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>285 077</b>	<b>24,3</b>
01.	1.1.	631	001	<b>5.1. Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>223</b>	<b>11,2</b>
01.	1.1.	632		<b>5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>97 204</b>	<b>29,3</b>
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	8 726	29,1
		001	2	plyn	60 000	60 000	25 773	43,0
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	14 475	48,3
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	1 409	9,4
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	28 845	24,0
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	24 000	24 000	5 421	22,6
		004		internet	35 000	35 000	7 903	22,6
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	3 457	23,0
01.	1.1.	633		<b>Materiál, z toho :</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>21 048</b>	<b>18,6</b>
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie )	15 000	15 000	47	0,3
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	3 149	15,7
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	1 430	23,8
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	7 534	18,8
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	6 170	61,7
		006	3 5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	126	12,6
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	157	7,9
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	239	12,0
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	156	5,2
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	859	17,2
		016	1 1.1.	reprezentačné: starosta	3 500	3 500	242	6,9
			2 5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	267	26,7
			4 2.1.	MR, MZ	1 500	1 500	186	12,4
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	486	24,3
01.	1.1.	634		<b>5.1. Dopravné, z toho :</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>3 054</b>	<b>14,5</b>
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 063	13,3
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	1 960	28,0
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	31	3,1

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>22 666</b>	32,4
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000	15 000	4 851	32,3
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	2 582	51,6
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	15 233	30,5
01.	1.1.	636	5.1.	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 233</b>	13,7
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000	9 000	1 233	13,7
01.	1.1.	637		<b>Služby</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>139 649</b>	22,3
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	8 000	8 000	1 735	21,7
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	5 580	23,3
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	3 540	23,6
		003	1 5.1.	inzercia	4 000	4 000	683	17,1
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	1 352	16,9
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	220	2,2
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	3 000	3 000	59	2,0
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	0	0,0
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	633	21,1
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	20 000	20 000	6 939	34,7
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	0	0,0
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	183	3,7
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	0	0,0
		005	2 1.7.	auditorské služby	6 000	6 000	0	0,0
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	792	4,0
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	906	18,1
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	1 464	36,6
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	288 000	288 000	57 041	19,8
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	16 161	24,9
		014	1 5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovateľky	40 000	40 000	0	0,0
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 659	93,3
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	18 000	18 000	5 260	29,2
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	40 000	40 000	10 742	26,9
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	7 700	x
01.	1.1.	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>8 306</b>	<b>59,3</b>
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	4 000	4 000	2 669	66,7
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	4 280	42,8
		015	5.1.	dávky NP	0	0	1 357	x
01.	1.1.	651	5.1.	<b>Úroky z úveru :</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>861</b>	<b>10,8</b>
		651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	8 000	861	10,8
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 816 000</b>	<b>680 989</b>	<b>24,2</b>
01.	6.0	620+630	2.2.	<b>VOLBY- Prezidenta a Voľby do EP</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>4 087</b>	<b>9,1</b>

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
05.1.0.	717	001	10.3.	Detské ihrisko pre MŠ Bullova	50 000	50 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000	50 000		0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000	30 000		0,0
				<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>13 371</b>	<b>1,8</b>
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>760 500</i>	<i>760 500</i>	<i>13 371</i>	<i>1,8</i>
				<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>13 371</b>	<b>3,7</b>
				<i>Kapitálové výdavky</i>				
0.1.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy (len ak bude dotácia z MPAŠV SR)	15 000	15 000		0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000	100 000		0,0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - technika	12 000	12 000		0,0
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW, firewally	25 000	25 000	1 900	7,6
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto HS (náhrada VW Caddy vek 13 r.) leasing 16 000€ = 4x4000€	4 000	4 000		0,0
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4	15 000	15 000		0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	25 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MŠ a ZŠ	50 000	50 000		0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Elektrifikácia Parku Pekníkova - prevod z roka 2018	9 500	9 500	9 483	99,8
05.1.0.	717	001	10.3.	Detské ihrisko pri Jakša bare - projektová dokumentácia	20 000	20 000		0,0
09.6.0.1	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	20 000		0,0
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000	5 000	1 988	39,8
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MŠ	60 000	60 000		0,0
				<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
04.5.1.	716		1.4.	Urbanistická štúdia Pod záhradami	30 000	30 000		0,0
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny - Záhradkárske osady, Dev. Kobyla	70 000	70 000		0,0
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny - Dúbravské centrum	30 000	30 000		0,0
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny - Dúbravka Sever	50 000	50 000		0,0
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	50 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	100 000	100 000		0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000	70 000		0,0
			15:	<b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 770</b>	<b>1,5</b>
04.5.1.	717	001	6.1.	budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	150 000	150 000		0,0
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	150 000	150 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie	70 000	70 000		0,0
05.1.0.	717	001	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	150 000	150 000		0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Zariadenie do jedálne ZŠ - 4 x konvektomaty do SJ v ZŠ	80 000	80 000	8 770	11,0
01.	1.1.	821	007	5.1. <i>Výdavková FO - istina z komerčného úveru</i>	60 000	60 000	16 500	27,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana  
k 31.03. 2019**

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.3.2019	% pln.
03	2.0			<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>6 787</b>	<b>14,8</b>
				<b>Dobrovoľný hasičský zbor obce</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>1 736</b>	<b>6,7</b>
	632		4.4.	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>57</b>	<b>5,7</b>
		003		telefón	1 000	1 000	57	5,7
	633		4.4.	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>304</b>	<b>4,3</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	0	0,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	304	15,2
		010		pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	0	0,0
	634		4.4.	<b>Doprava</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>676</b>	<b>7,5</b>
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	460	15,3
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	6 000	6 000	216	3,6
	635	004	4.4.	<b>Opravy a údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>28</b>	<b>1,4</b>
	637		4.4.	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>671</b>	<b>9,6</b>
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	140	14,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ	6 000	6 000	531	8,9
02.2.0.	637	004	4.3.	<b>Služby PO, BOZP a CO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 051</b>	<b>25,3</b>

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie  
k 31.3.2019**

										v EUR	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.3.2019	% pln.	
<b>04.</b>	<b>5.1.</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>251 305</b>	<b>50,3</b>	
						<b>Bežné výdavky</b>					
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>251 305</b>	<b>50,3</b>	
		635	006		<b>6.1.</b>	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	0	0,0	
		635	006	4	<b>6.2.</b>	Zimná údržba	250 000	250 000	241 221	96,5	
		635	006	1	<b>6.3.</b>	Dopravné značenie	60 000	60 000	10 084	16,8	
						<b>10. Životné prostredie</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>69 005</b>	<b>11,3</b>	
						<b>Bežné výdavky</b>					
<b>05.</b>	<b>1.0.</b>	<b>633</b>	<b>004</b>		<b>10.3.</b>	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika,náradie, nové smetné koše, nové lavice	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 575</b>	<b>19,2</b>	
						<b>Verejná zeleň</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>11 957</b>	<b>3,9</b>	
		635	006		<b>10.1.</b>	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	11 408	11,4	
			006	1	<b>10.1.</b>	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	0	0,0	
			006	2	<b>10.3.</b>	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplietenie školský dvor	70 000	70 000	549	0,8	
			004		<b>10.4.</b>	Renovácia lavíc	10 000	10 000	0	0,0	
		642	002		<b>10.2.</b>	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	20 000	0	0,0	
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>44 959</b>	<b>20,2</b>	
			004		<b>10.2.</b>	Letné čist.komunik.park.chodník.smetl.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	44 959	22,5	
			004	1	<b>10.2.</b>	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0	
			004	2	<b>10.4.</b>	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	0	0,0	
<b>04.</b>	<b>2.1</b>	<b>637</b>	<b>004</b>		<b>10.4.</b>	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 514</b>	<b>30,3</b>	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo  
k 31.3.2019**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.3.2019	% pln.
06.	2.0				3.4.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>38 338</b>	<b>22,6</b>
		610				Mzdy	120 000	120 000	27 276	22,7
		620				Odvody do poisťovní	42 000	42 000	9 730	23,2
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	1 308	17,4
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	114	22,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	133	13,3
		637				Služby	5 000	5 000	1 061	21,2
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	1 061	21,2
		642	015			Dávky NP	0	0	24	0,0
06.	6.0.				11.1.	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>47 378</b>	<b>24,9</b>
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	10 361	103,6
		637				Služby, z toho :	174 000	174 000	35 463	20,4
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	35 286	20,8
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	177	4,4
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500	6 500	1 554	23,9
06.	6.0.	821	007		11.2.	<b>Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>6 855</b>	<b>24,9</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport  
k 31.3.2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
08.2.0				<b>Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>2 646</b>	<b>4,0</b>
	633			<b>8.1. Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 690</b>	28,2
		004, 006		8.1. Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	1 690	28,2
	635	006		<b>8.4. Údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,0
	637			<b>8.1. Služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>956</b>	1,9
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	10 000	10 000	956	9,6
	642	002		<b>8.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,0
08.1.0				<b>Referát športu</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 261</b>	<b>3,1</b>
	630			<b>9.1. Bežné výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 261</b>	<b>6,0</b>
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	150	7,5
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	13 000	13 000	0	0,0
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	1 111	22,2
	642	002		<b>9.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
08.2.0				<b>8.3. Dom kultúry Dúbravka, tanečné centrum fedákova</b>	<b>535 700</b>	<b>535 700</b>	<b>169 288</b>	<b>31,6</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>123 700</b>	<b>123 700</b>	<b>27 165</b>	22,0
	620			<b>Odvody</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>10 231</b>	23,3
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>131 584</b>	36,0
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	54 266	47,2
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	704	14,1
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	0	0,0
	633	004		Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	1 505	30,1
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	2 397	24,0
	635	006		Opravy a údržba	15 000	15 000	5 583	37,2
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	26 284	25,0
	637	002	1	Dúbravský fašiangový ples	16 000	16 000	17 890	111,8
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	1 143	11,4
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	6 743	33,7
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	10 767	23,9
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	4 302	28,7
	642	015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	308	15,4
08.2.0				<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>14 931</b>	<b>15,4</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>9 730</b>	24,3
	620			<b>Odvody</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>3 405</b>	24,3
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>1 796</b>	4,3
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000	20 000	1 176	5,9
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	620	31,0
	642	013		<b>odchodné do dôchodku</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
08.3.0				<b>3.5. Dúbravské noviny</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 288</b>	<b>29,6</b>
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>8 288</b>	29,6
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	3 055	38,2
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	3 617	25,8
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	1 616	26,9
08.3.0	641	012	2	<b>3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>25,0</b>



**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby  
k 31.3.2019**

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.3.2019	% pln.
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>Občianske slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>519</b>	4,9
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>119</b>	11,9
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	119	23,8
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>400</b>	4,2
			002		Kultúrne programy agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	400	8,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	0	0,0
<b>10.</b>	<b>2.0</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>5 183</b>	15,2
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>224</b>	22,4
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	224	22,4
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>238</b>	23,8
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	238	23,8
		<b>634</b>			<b>Prepravné - výlety autobusom</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	0,0
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>4 543</b>	19,8
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	1 333	16,7
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	3 210	21,4
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>178</b>	5,9
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>			<b>12.5.</b>	<b>Sociálne služby z toho :</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 876</b>	19,2
		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	142	14,2
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	14	1,4
		637	004	1	Terénna sociálna práca	4 000	4 000	440	11,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	1 768	25,3
		637	005		Pohrebne služby	2 000	2 000	512	25,6
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>6 486</b>	17,1
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	0	0,0
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	3 000	0	0,0
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	2 340	26,0
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	3 682	18,4
		642	026	KZ111	12.5 Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	464	23,2
<b>10.</b>	<b>2.0</b>			<b>12.3.</b>	<b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>85 356</b>	23,5
		<b>610</b>			<b>Mzdy</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>55 154</b>	22,8
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>19 124</b>	22,5
		<b>630</b>			<b>Tovary a služby, v tom</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>10 537</b>	31,9
		<b>631</b>			<b>Cestovné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>88</b>	8,8
		<b>632</b>			<b>Telefón</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>116</b>	11,6
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>309</b>	10,3
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	71	3,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	238	23,8
		<b>634</b>			<b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>865</b>	28,8
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>9 159</b>	36,6
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	9 159	36,6
		<b>642</b>			<b>Odchodné do dôchodku</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,0
		<b>642</b>			<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	x

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo**  
k 31.03.2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky (od 1.1.2019 12 MŠ)</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 427 602</b>	<b>572 208</b>	23,6
	610			<b>Mzdy</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>336 493</b>	24,4
	620			<b>Odvody</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>116 300</b>	23,7
	630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>548 000</b>	<b>550 602</b>	<b>118 143</b>	21,5
	632			<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>77 547</b>	34,8
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	9 900	23,6
		001	2	- plyn	10 000	10 000	3 357	33,6
		001	3	- teplo	130 000	130 000	51 375	39,5
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	10 872	34,0
		003		- poštovné	1 000	1 000	39	3,9
		004		- internet	2 000	2 000	419	21,0
		005		- telefon	6 000	6 000	1 585	26,4
	633			<b>Materiál</b>	<b>135 000</b>	<b>137 602</b>	<b>12 474</b>	9,1
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	30 000	30 000	815	2,7
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	3 197	16,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	240	2,4
		006		- všeobecný materiál	70 000	72 602	7 885	10,9
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	219	11,0
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	118	3,9
	634			<b>Prepravné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	0,0
	635			<b>Opravy a údržba</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	0,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	0	0,0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	0	0,0
	636			<b>Nájomné za nájom</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>8 729</b>	32,3
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (od 1.9.2018)	27 000	27 000	8 729	32,3
	637			<b>Služby</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>19 393</b>	18,8
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	0	0	180	x
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	451	45,1
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	2 783	25,3
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	459	5,7
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	25	2,5
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	356	8,9
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	360	12,0
		014		- stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	8 632	43,2
		014	1	- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	36 000	36 000	0	0,0
		016		- tvorba SF	16 000	16 000	4 797	30,0
		027		- dohody o vykonaní práce OON	2 000	2 000	1 350	67,5
	642	013		<b>Odchodné do dôchodku</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	0,0
	642	015		<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.03.2019	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (od 1.1.2019 11 ŠJ pri MŠ)	469 000	469 000	80 120	17,1
	610			Mzdy	270 000	270 000	56 676	21,0
	620			Odvody	95 000	95 000	19 067	20,1
	630			Tovary a služby	101 000	101 000	4 110	4,1
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000	11 000	2 229	20,3
	635			- opravy a údržba	60 000	60 000	930	1,6
	637 004			- všeobecné služby	22 000	22 000	951	4,3
	637 014	1		rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	8 000	8 000	0	0,0
	642 013			Odchodné do dôchodku	3 000	3 000	0	0,0
	642 015			Dávky NP	0	0	267	x
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	66 244	31,5
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	35 000	32 730	6 279	19,2
	610			Mzdy	22 000	22 000	4 493	20,4
	620			Odvody	8 000	6 730	1 594	23,7
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	4 000	192	4,8
	632 003			Telefón	300	300	57	19,0
	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	3 000	2 000	0	0,0
	637 014			Stravovanie	500	500	135	27,0
09.	6.0.7	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	7 855	11,9
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	18 000	18 000	5 752	32,0
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	0	0,0
09.1.2.	637	004		7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	2 103	26,3
<b>v rozpočte ZŠ</b>					<b>1 112 600</b>	<b>1 112 600</b>	<b>223 151</b>	<b>20,1</b>
<i>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</i>								
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	262 000	262 000	30 963	11,8
	630		7.4.	Príspevok na stravovanie v ŠJ	283 600	283 600	98 773	34,8
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	64 860	18,2
	630		7.5.	Príspevky od rodičov na režiu ŠKD pri ZŠ	180 000	180 000	28 555	15,9
	630		7.5.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	30 000	30 000	0	0,0
<b>v rozpočte ZŠ</b>					<b>3 501 000</b>	<b>3 789 938</b>	<b>554 481</b>	<b>14,6</b>
	610+620		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 387 000	3 670 384	477 313	13,0
	630			Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)	114 000	119 554	77 168	64,5
				Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspev. pre žiakov zo SZP, na učebn.				