

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa  
k 30.06.2019**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
01.	1.1.			<b>Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>84 646</b>	<b>45,5</b>
	610		1 5.1.	Kontrolór	35 000	35 000	10 058	28,7
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000	79 000	38 925	49,3
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	72 000	72 000	35 663	49,5
01.	1.1.	610		<b>5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>578 712</b>	<b>50,3</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>240 116</b>	<b>51,1</b>
01.	1.1.	630		<b>Tovary a služby</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>433 727</b>	<b>36,9</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>448</b>	<b>22,4</b>
01.	1.1.	632		<b>5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>150 973</b>	<b>45,5</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	15 330	51,1
		001	2	plyn	60 000	60 000	25 823	43,0
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	18 619	62,1
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	1 002	6,7
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	57 055	47,5
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	24 000	24 000	10 613	44,2
		004		internet	35 000	35 000	14 925	42,6
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	6 411	42,7
01.	1.1.	633		<b>Materiál, z toho :</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>44 993</b>	<b>39,8</b>
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie )	15 000	15 000	5 862	39,1
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	10 647	53,2
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	5 217	87,0
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	11 390	28,5
		006	2 5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	4 591	45,9
		006	3 5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	186	18,6
			4 5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	157	7,9
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	1 439	72,0
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 030	67,7
		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	827	23,6
			2 5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
			3 1.2.	prednosta	1 000	1 000	589	58,9
			4 2.1.	MR, MZ	1 500	1 500	455	30,3
			5 5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	744	37,2
01.	1.1.	634		<b>5.1. Dopravné, z toho :</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>9 263</b>	<b>44,1</b>
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 032	37,9
		002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP	7 000	7 000	6 104	87,2
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	127	12,7

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30 223</b>	43,2
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000	15 000	8 303	55,4
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	3 213	64,3
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	18 707	37,4
01.	1.1.	636	5.1.	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>2 459</b>	27,3
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000	9 000	2 459	27,3
01.	1.1.	637		<b>Služby</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>195 368</b>	31,2
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	8 000	8 000	3 326	41,6
		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	11 160	46,5
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	3 550	23,7
		003	1 5.1.	inzercia	4 000	4 000	1 366	34,2
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	2 138	26,7
		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	269	9,0
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	4 950	33,0
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 267	42,2
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	20 000	20 000	10 313	51,6
		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	502	10,0
		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	46	1,5
		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	1 849	37,0
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	1 522	38,1
		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	33 574	51,7
		014	1 5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovateľky	40 000	40 000	1 475	3,7
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 961	94,8
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	18 000	18 000	11 687	64,9
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	40 000	40 000	20 890	52,2
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 470	x
01.	1.1.	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 924</b>	<b>99,5</b>
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	4 000	4 000	2 668	66,7
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 200	92,0
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 056	x
01.	1.1.	651	5.1.	<b>Úroky z úveru :</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 716</b>	<b>21,5</b>
		651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	8 000	1 716	21,5
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 816 000</b>	<b>1 268 195</b>	<b>45,0</b>
01.	6.0	610+620+630	2.2.	<b>VOLBY- Prezidenta a Voľby do EP</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>49 619</b>	<b>110,3</b>

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% 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	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000	50 000	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000	30 000	0	0,0
				<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>111 595</b>	<b>14,7</b>
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>760 500</i>	<i>760 500</i>	<i>111 595</i>	<i>14,7</i>
				<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>35 185</b>	<b>9,8</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 MPaSV SR)	15 000	15 000	0	0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - technika	12 000	12 000	0	0,0
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW, firewall	25 000	25 000	10 802	43,2
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	0,0
01.1.1	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4	15 000	15 000	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	25 000	6 660	26,6
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MŠ a ZŠ	50 000	50 000	4 410	8,8
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	0,0
09.6.0.1	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	20 000	0	0,0
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000	5 000	3 830	76,6
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MŠ	60 000	60 000	0	0,0
				<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>76 410</b>	<b>19,1</b>
04.5.1.	716		1.4.	Projekty - Urb.štúdia Pod záhradami,územné plány zóny-Záhradkár osady, Dev.Kobyľa, Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	180 000	180 000	15 500	8,6
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000	70 000	60 910	87,0
			15	<b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 769</b>	<b>1,5</b>
04.5.1.	717	001	6.1.	budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	150 000	150 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	150 000	150 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie	70 000	70 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	150 000	150 000	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Zariadenie do jedálne ZŠ-4 x konvektomaty do SJ v ZŠ, rekonštrukčné práce na ZŠ Nejedlého a Pri kríži (doplatok 2018)	80 000	80 000	8 769	11,0
01.	1.1.	821	007	5.1. <i>Výdavková FO - istina z komerčného úveru</i>	60 000	60 000	33 000	55,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 30.6.2019**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>9 062 200</b>	<b>9 065 532</b>	<b>4 206 042</b>	<b>46,4</b>
<b>Verejná správa</b>	<b>3 093 000</b>	<b>3 096 000</b>	<b>1 423 357</b>	46,0
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	84 646	45,5
Správa obce	2 816 000	2 816 000	1 268 195	45,0
Civilná a požiarna ochrana	46 000	49 000	20 897	42,6
Voľby	45 000	45 000	49 619	110,3
<b>Životné prostredie</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>221 570</b>	36,1
Doprava	500 000	500 000	266 962	53,4
Stavebný úrad	169 500	169 500	78 509	46,3
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	101 325	53,2
Kultúrne služby, šport	107 000	107 000	10 734	10,0
Dom kultúry	535 700	535 700	289 431	54,0
Miestna knižnica	97 000	97 000	32 351	33,4
Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
Dúbravské noviny	28 000	28 000	16 428	58,7
Občianske slávnosti	10 500	10 500	3 395	32,3
Denné centrá	34 000	34 000	11 500	33,8
Sociálne služby	53 000	53 000	18 641	35,2
Opatrovateľská služba	363 000	363 000	189 476	52,2
Školský úrad	38 000	35 730	13 575	38,0
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 896 602	1 343 782	46,4
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	137 579	65,5
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	17 427	26,4
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>4 613 600</b>	<b>4 902 538</b>	<b>1 927 250</b>	<b>39,3</b>
<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>1 112 600</b>	<b>1 112 600</b>	<b>520 269</b>	46,8
- školské kluby detí	537 000	537 000	231 569	43,1
- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	288 700	52,9
- 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>1 406 981</b>	37,1
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>13 675 800</b>	<b>13 968 070</b>	<b>6 133 292</b>	43,9
<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>111 595</b>	14,7
<b>E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>8 769</b>	1,5
<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)</b>	<b>1 490 500</b>	<b>1 490 500</b>	<b>120 364</b>	8,1
<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>46 622</b>	53,3
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 253 800</b>	<b>15 546 070</b>	<b>6 300 278</b>	40,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana  
k 30.6.2019**

				v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
03	2.0			<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>46 000</b>	<b>49 000</b>	<b>20 897</b>	<b>42,6</b>
				<b>Dobrovoľný hasičský zbor obce</b> 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000	<b>26 000</b>	<b>29 000</b>	<b>10 795</b>	<b>37,2</b>
	632		4.4.	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>115</b>	<b>11,5</b>
		003		telefón	1 000	1 000	115	11,5
	633		4.4.	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>7 000</b>	<b>9 800</b>	<b>3 192</b>	<b>32,6</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 1000	2 000	3 000	1 953	65,1
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	528	26,4
		010		pracovné odevy, rovnosaty 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 1800	3 000	4 800	711	14,8
	634		4.4.	<b>Doprava</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 424</b>	<b>38,0</b>
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	1 375	45,8
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	6 000	6 000	2 049	34,2
	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>7 200</b>	<b>4 036</b>	<b>56,1</b>
		001		školenie hasičov 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 200	1 000	1 200	200	16,7
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ	6 000	6 000	3 836	63,9
02.2.0.	637	004	4.3.	<b>Služby PO, BOZP a CO</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 102</b>	<b>50,5</b>

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie  
k 30.6.2019**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
<b>04.</b>	<b>5.1.</b>					<b>Cestná doprava</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>266 962</b>	<b>53,4</b>
						<b>Bežné výdavky</b>				
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>266 962</b>	<b>53,4</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	247 417	99,0
		635	006	1	<b>6.3.</b>	Dopravné značenie	60 000	60 000	19 545	32,6
						<b>10. Životné prostredie</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>	<b>221 570</b>	<b>36,1</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>26 783</b>	<b>48,7</b>
						<b>Verejná zeleň</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>66 986</b>	<b>21,6</b>
		635	006		<b>10.1.</b>	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	57 456	57,5
			006	1	<b>10.1.</b>	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	594	0,5
			006	2	<b>10.3.</b>	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	70 000	70 000	8 380	12,0
			004		<b>10.4.</b>	Renovácia lavíc	10 000	10 000	556	5,6
		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>125 104</b>	<b>56,1</b>
			004		<b>10.2.</b>	Letné čist.komunik.park.chodník.smetl.košov a verej.priest.od psich exkr	200 000	200 000	117 752	58,9
			004	1	<b>10.2.</b>	Čierne skládky	5 000	5 000	699	14,0
			004	2	<b>10.4.</b>	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	6 653	37,0
<b>04.</b>	<b>2.1</b>	<b>637</b>	<b>004</b>		<b>10.4.</b>	<b>Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 697</b>	<b>53,9</b>

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo  
k 30.6.2019**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
<b>06.</b>	<b>2.0</b>				<b>3.4.</b>	<b>Stavebný úrad</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>78 509</b>	<b>46,3</b>
		<b>610</b>				<b>Mzdy</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>55 818</b>	<b>46,5</b>
		<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>19 922</b>	<b>47,4</b>
		<b>630</b>				<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 536</b>	<b>33,8</b>
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	230	46,0
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	153	15,3
		<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 153</b>	<b>43,1</b>
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	2 153	43,1
		<b>642</b>	015			<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>0,0</b>
<b>06.</b>	<b>6.0.</b>				<b>11.1.</b>	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>	<b>101 325</b>	<b>53,2</b>
		<b>635</b>	006			<b>Opravy a údržba</b> služobných, nájomných a obecných bytov	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 559</b>	<b>105,6</b>
		<b>637</b>				<b>Služby, z toho :</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>87 570</b>	<b>50,3</b>
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	87 211	51,3
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	359	9,0
		<b>651</b>	003		<b>11.2.</b>	<b>Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 196</b>	<b>49,2</b>
<b>06.</b>	<b>6.0.</b>	<b>821</b>	<b>007</b>		<b>11.2.</b>	<b>Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>13 622</b>	<b>49,5</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport  
k 30.6.2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
08.2.0				<b>Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>4 012</b>	<b>6,1</b>
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 300</b>	<b>38,3</b>
		004.006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	2 300	38,3
	635	006	8.4.	<b>Údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	637		8.1.	<b>Služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 712</b>	<b>3,4</b>
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov	10 000	10 000	1 712	17,1
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
08.1.0				<b>Referát športu</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>6 722</b>	<b>16,4</b>
	630		9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>6 722</b>	<b>32,0</b>
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	1 303	65,2
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	620	62,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	13 000	13 000	1 445	11,1
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	3 354	67,1
	642	002	9.2.	<b>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			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka, tanečné centrum fedákova</b>	<b>535 700</b>	<b>535 700</b>	<b>289 431</b>	<b>54,0</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>123 700</b>	<b>123 700</b>	<b>59 776</b>	<b>48,3</b>
	620			<b>Odvody</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>21 753</b>	<b>49,4</b>
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>207 491</b>	<b>56,7</b>
	632	001.002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	69 392	60,3
	632	003.004.005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	1 325	26,5
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	0	0,0
	633	004		Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	1 694	33,9
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 663	56,6
	635	006		Opravy a údržba	15 000	15 000	20 484	136,6
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	48 035	45,7
	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	2 672	26,7
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	10 520	52,6
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	22 048	49,0
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	7 768	51,8
	642	015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	411	20,6
08.2.0			8.5.	<b>Miestna knižnica</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>32 351</b>	<b>33,4</b>
	610			<b>Mzdy</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>21 641</b>	<b>54,1</b>
	620			<b>Odvody</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 582</b>	<b>54,2</b>
	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>3 128</b>	<b>7,4</b>
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000	20 000	1 908	9,5
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	1 220	61,0
	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			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>16 428</b>	<b>58,7</b>
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>16 428</b>	<b>58,7</b>
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	4 686	58,6
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	8 696	62,1
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	3 046	50,8
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>30 000</b>	<b>50,0</b>



Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby  
k 30.6.2019

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
08.	4.0.			12.7.	<b>Občianske slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>3 395</b>	32,3
		633			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>367</b>	36,7
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	367	73,4
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			<b>Služby</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>3 028</b>	31,9
			002		Kultúrne programy agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	979	21,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	2 049	41,0
10.	2.0			12.4.	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>11 500</b>	33,8
		632			<b>Energie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>509</b>	50,9
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	509	50,9
		633			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>275</b>	27,5
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	275	27,5
		634			<b>Prepravné - výlety autobusom</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 422</b>	23,7
		637			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>8 939</b>	38,9
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	2 519	31,5
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	6 420	42,8
		620			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>355</b>	11,8
10.	7.0.			12.5.	<b>Sociálne služby z toho :</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 510</b>	36,7
		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	494	49,4
		637	004	1	Terénna sociálna práca	4 000	4 000	440	11,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	3 329	47,6
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 105	55,3
10.	7.0.				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>13 131</b>	34,6
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	2 030	50,8
		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	3 570	39,7
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	6 989	34,9
		642	026	KZ111	12.5 Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	542	27,1
10.	2.0			12.3.	<b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>189 476</b>	52,2
		610			<b>Mzdy</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>125 516</b>	51,9
		620			<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>43 579</b>	51,3
		630			<b>Tovary a služby, v tom</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>19 508</b>	59,1
		631			<b>Cestovné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>89</b>	8,9
		632			<b>Telefón</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>233</b>	23,3
		633			<b>Materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>622</b>	20,7
			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	551	55,1
		634	004		<b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 833</b>	61,1
		637			<b>Služby</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>16 731</b>	66,9
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	16 731	66,9
		642	013		<b>Odchodné do dôchodku</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,0
		642	015		<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo  
k 30.6.2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	<b>Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)</b>	<b>2 425 000</b>	<b>2 427 602</b>	<b>1 176 950</b>	48,5
	610			<b>Mzdy</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>703 918</b>	51,0
	620			<b>Odvody</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>243 982</b>	49,8
	630			<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>548 000</b>	<b>550 602</b>	<b>226 378</b>	41,1
	632			<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>120 494</b>	54,0
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	17 489	41,6
		001	2	- plyn	10 000	10 000	7 811	78,1
		001	3	- teplo	130 000	130 000	73 182	56,3
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	18 086	56,5
		003		- poštovné	1 000	1 000	87	8,7
		004		- internet	2 000	2 000	764	38,2
		005		- telefon	6 000	6 000	3 075	51,3
	633			<b>Materiál</b>	<b>135 000</b>	<b>137 602</b>	<b>43 471</b>	31,6
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	30 000	30 000	2 019	6,7
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	13 017	65,1
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	1 818	18,2
		006		- všeobecný materiál	70 000	72 602	24 957	34,4
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	980	49,0
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	680	22,7
	634			<b>Prepravné</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 893</b>	47,3
	635			<b>Opravy a údržba</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>2 816</b>	5,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	668	11,1
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	2 148	4,3
	636			<b>Nájomné za nájom</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>15 275</b>	56,6
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (od 1.9.2018)	27 000	27 000	15 275	56,6
	637			<b>Služby</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>42 429</b>	41,2
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	55	5,5
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	0	0	1 418	x
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	508	50,8
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	5 566	50,6
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	972	12,2
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	365	36,5
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	906	22,7
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	727	24,2
		014		- stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	17 212	86,1
		014	1	- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	36 000	36 000	1 142	3,2
		016		- tvorba SF	16 000	16 000	10 858	67,9
		027		- dohody o vykonaní práce OON	2 000	2 000	2 700	135,0
	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>2 672</b>	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	469 000	469 000	166 832	35,6
	610			Mzdy	270 000	270 000	119 741	44,3
	620			Odvody	95 000	95 000	40 334	42,5
	630			Tovary a služby	101 000	101 000	6 452	6,4
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000	11 000	3 732	33,9
	635			- opravy a údržba	60 000	60 000	1 381	2,3
	637 004			- všeobecné služby	22 000	22 000	1 339	6,1
	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	305	x
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (potraviny)	210 000	210 000	137 579	65,5
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	35 000	32 730	13 575	41,5
	610			Mzdy	22 000	22 000	9 348	42,5
	620			Odvody	8 000	6 730	3 321	49,3
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	4 000	906	22,7
	632 003			Telefón	300	300	114	38,0
	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	501	25,1
	637 014			Stravovanie	500	500	291	58,2
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí 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	17 427	26,4
09.1.1.1.	635	006		7.1. - opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	350	1,8
09.1.1.1.	637	009		7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	18 000	18 000	11 422	63,5
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	1 080	5,4
09.1.2.	637	004		7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	4 575	57,2
<b>v rozpočte ZŠ</b>					<b>1 112 600</b>	<b>1 112 600</b>	<b>520 269</b>	<b>46,8</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	79 018	30,2
	630			7.4. Príspevok na stravovanie v ŠJ	283 600	283 600	209 682	73,9
	610+620			7.5. Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	179 373	50,2
	630			7.5. Príspevky od rodičov na režiu ŠKD pri ZŠ	180 000	180 000	52 196	29,0
	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>1 406 981</b>	<b>37,1</b>
	610+620			7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie				
				Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)	3 387 000	3 670 384	1 324 137	36,1
	630			Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	114 000	119 554	82 844	69,3