

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.9.2019**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	9 062 200	9 100 571	6 212 495	68,3
	Verejná správa	3 093 000	3 105 000	2 087 707	67,2
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	130 750	70,3
	Správa obce	2 816 000	2 816 000	1 868 495	66,4
	Civilná a požiarňa ochrana	46 000	49 000	33 952	69,3
	Voľby	45 000	54 000	54 510	100,9
	Životné prostredie	613 000	626 100	311 314	49,7
	Doprava	500 000	500 000	386 134	77,2
	Stavebný úrad	169 500	169 500	116 541	68,8
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	138 631	72,8
	Kultúrne služby, šport	107 000	113 000	48 211	42,7
	Dom kultúry	535 700	535 700	385 515	72,0
	Miestna knižnica	97 000	98 500	62 684	63,6
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	45 000	75,0
	Dúbravské noviny	28 000	28 000	22 602	80,7
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	5 203	49,6
	Denné centrá	34 000	35 000	19 368	55,3
	Sociálne služby	53 000	53 000	25 957	49,0
	Opatrovateľská služba	363 000	363 000	291 363	80,3
	Školský úrad	38 000	40 169	21 756	54,2
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 896 602	2 015 029	69,6
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	181 072	86,2
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	48 408	73,3
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 613 600	4 905 064	3 160 814	64,4
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 112 600	1 112 600	747 528	67,2
	- školské kluby detí	537 000	537 000	361 334	67,3
	- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	386 194	70,8
	- ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia	30 000	30 000	0	0,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 501 000	3 792 464	2 413 286	63,6
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	13 675 800	14 005 635	9 373 309	66,9
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	130 000	761 400	63 230	8,3
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	281 938	37,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	600 000	600 000	46 536	7,8
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	1 490 500	2 121 900	391 704	18,5
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	87 500	87 500	69 959	80,0
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	15 253 800	16 215 035	9 834 972	60,7

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 30.9.2019**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	130 750	70,3
	610		1	5.1. Kontrolór	35 000	35 000	16 790	48,0
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000	79 000	58 398	73,9
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	72 000	72 000	55 562	77,2
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 150 000	1 150 000	860 129	74,8
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmen poslancov, z dohôd a z komisií	470 000	470 000	356 200	75,8
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 174 000	1 174 000	635 060	54,1
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	537	26,9
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	332 000	332 000	210 045	63,3
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Klubu dôch., MK	30 000	30 000	24 057	80,2
		001	2	plyn	60 000	60 000	32 652	54,4
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	19 615	65,4
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	1 039	6,9
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	82 869	69,1
		003	1	rozhlás, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné	24 000	24 000	15 466	64,4
		004		internet	35 000	35 000	21 828	62,4
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	10 129	67,5
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	113 000	72 541	64,2
		001		5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	15 032	100,2
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	14 789	73,9
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	6 883	114,7
		006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	16 745	41,9
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	6 215	62,2
		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, pamätné tabule	2 000	2 000	1 127	56,4
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	1 562	78,1
		010		5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 263	75,4
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	3 451	69,0
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	3 500	3 500	1 095	31,3
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	44	4,4
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	800	80,0
			4	2.1. MR, MZ	1 500	1 500	742	49,5
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 607	80,4
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	21 000	21 000	14 184	67,5
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	4 626	57,8
		002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP	7 000	7 000	9 413	134,5
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	145	14,5

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.	
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	70 000	70 000	51 591	73,7	
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000	15 000	14 016	93,4	
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 355	87,1	
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	33 220	66,4	
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	4 320	48,0	
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000	9 000	4 320	48,0	
01.	1.1.	637		Služby	627 000	627 000	281 842	45,0	
		001		5.1. školenie, kurzy, semináre	8 000	8 000	4 612	57,7	
		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	16 740	69,8	
		003		5.1. reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 000	15 000	3 817	25,4	
		003	1	5.1. inzercia	4 000	4 000	2 565	64,1	
		004	1	5.1. odvoz odpadu	8 000	8 000	3 052	38,2	
		004	2	5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	5 283	52,8	
		004	3	5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	3 000	3 000	663	22,1	
		004	4	5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	5 526	36,8	
		004	7	5.1. monitoring objektov	3 000	3 000	1 960	65,3	
		004	8	5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	20 000	20 000	13 896	69,5	
		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	846	16,9	
		005		5.1. geodetické práce	1 000	1 000	370	37,0	
		005	1	5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	1 026	34,2	
		005	2	1.7. auditorské služby	6 000	6 000	4 560	76,0	
		006		5.1. rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovateľky (okrem MŠ a ŠJ)	40 000	40 000	4 953	12,4	
		011		1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	4 572	22,9	
		012		5.1. poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	2 783	55,7	
		012	1	5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	1 579	39,5	
		012	2	5.1. odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	288 000	288 000	71 134	24,7	
		014		5.1. stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	50 682	78,0	
		015		5.1. poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 961	94,8	
		016		5.1. prídel do sociálneho fondu 1,50 %	18 000	18 000	16 808	93,4	
		027		5.1. odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	40 000	40 000	35 223	88,1	
		030		5.1. preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	10 231	x	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	14 000	14 000	14 540	103,9	
		006		1.3. členské príspevky združeniam	4 000	4 000	2 669	66,7	
		013		5.1. odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 200	92,0	
		015		5.1. dávky NP	0	0	2 671	x	
01.	1.1.	651		5.1. Úroky z úveru :	8 000	8 000	2 566	32,1	
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	8 000	2 566	32,1	
				Bežné výdavky - správa obce	2 816 000	2 816 000	1 868 495	66,4	
01.	6.0	610+620+630	2.2	VOL'BY- Prezidenta a Voľby do EP	3. UR zo dňa 15.8.2019 +9 000	45 000	54 000	54 510	100,9

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	130 000	761 400	63 230	8,3
05.1.0.	717	001	10.3.	Detské ihrisko pre MŠ Bullova	50 000	50 000	55 614	111,2
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 - zemetacie auto	30 000	30 000	7 616	25,4
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Minist.ZP SR	0	396 000	0	0,0
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie prahy - zo SR dotácia z Minist.ZP SR	0	75 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	111	7.2. Rekonštrukcia telocviční na ZŠ Nejedlého a Pri Križi - z dotácie z Magistr.hl.m.	0	40 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	111	10.1. Vegetačná strecha MŠ Galbavého - zo SR dotácia z Minist.ZP SR	0	120 400	0	0,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :	760 500	760 500	281 938	37,1
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>760 500</i>	<i>760 500</i>	<i>281 938</i>	37,1
				REZERVNÝ FOND, z toho :	360 500	360 500	197 685	54,8
				<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	4 740	4,7
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, firewally	25 000	25 000	21 902	87,6
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	0,0
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Žatevnej 4	15 000	15 000	17 991	119,9
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	25 000	13 710	54,8
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	1	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	8 800	44,0
09.6.0.1	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	20 000	35 774	178,9
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	77 045	128,4
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	400 000	400 000	84 253	21,1
04.5.1.	716		1.4.	Projekty - Urb.štúdia Pod záhradami,územné plány zóny-Záhradkár.osady, Dev.Kobyly, 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	955	1,9
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	67 798	96,9
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	600 000	600 000	46 536	7,8
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 križi (doplatok 2018)	80 000	80 000	46 536	58,2
01.	1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	60 000	60 000	49 500	82,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 30.9.2019**

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	46 000	49 000	33 952	69,3
				Dobrovoľný hasičský zbor obce 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000	26 000	29 000	19 975	68,9
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	172	17,2
		003		telefón	1 000	1 000	172	17,2
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	9 800	7 692	78,5
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 1000	2 000	3 000	2 805	93,5
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	1 858	92,9
		010		pracovné odevy, rovnosaty 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 1800	3 000	4 800	3 029	63,1
	634		4.4.	Doprava	9 000	9 000	4 897	54,4
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	2 319	77,3
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	6 000	6 000	2 578	43,0
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000	2 000	2 002	100,1
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	7 000	7 200	5 212	72,4
		001		školenie hasičov 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 200	1 000	1 200	302	25,2
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ	6 000	6 000	4 910	81,8
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	13 977	69,9

k 30.9.2019

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	500 000	500 000	386 134	77,2
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	500 000	500 000	386 134	77,2
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	106 709	56,2
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	247 417	99,0
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	60 000	60 000	32 008	53,3
					10.	Životné prostredie	613 000	626 100	311 314	49,7
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika,náradie, nové smetné koše, nové lavice	55 000	55 000	36 167	65,8
						Verejná zeleň	310 000	323 100	119 391	37,0
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	62 248	62,2
			006	111	10.1.	Údržba zelene a náhradná výsadba - úhrada BV z dotácie z BSK (ŽP a rozvoj vidieka) 4. ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	9 500	0	0,0
			006	111	10.1.	Bežné výdavky spojené s realiz.vegetačnej strechy na MŠ Galb - z dotácie z Min.ŽP 4. ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	3 600	0	0,0
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	42 197	32,5
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	70 000	70 000	13 810	19,7
			004		10.4.	Renovácia lavič	10 000	10 000	1 136	11,4
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	20 000	1 830	9,2
		637				Čistenie verejného priestranstva	223 000	223 000	150 046	67,3
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	142 694	71,3
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	699	14,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	6 653	37,0
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	3 880	77,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 30.9.2019

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	116 541	68,8
		610				Mzdy	120 000	120 000	83 055	69,2
		620				Odvody do poisťovní	42 000	42 000	29 624	70,5
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	3 629	48,4
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	289	57,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	176	17,6
		637				Služby	5 000	5 000	3 164	63,3
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	3 164	63,3
		642	015			Dávky NP	0	0	233	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	190 500	190 500	138 631	72,8
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	10 559	105,6
		637				Služby, z toho :	174 000	174 000	123 304	70,9
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	122 557	72,1
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	747	18,7
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500	6 500	4 768	73,4
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 500	27 500	20 459	74,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 30.9.2019**

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
08.	2.0			Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 000	72 000	20 207	28,1
	633		8.1.	Materiál	6 000	6 000	2 956	49,3
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	2 956	49,3
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	1 400	28,0
	637		8.1.	Služby	50 000	56 000	15 651	28,3
		002	1	Dúbravské hody	40 000	42 000	6 098	14,5
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov	10 000	10 000	9 753	97,5
		002	3	BV z dotácie z BSK na projekt "Spomienka na Deža" 3000eur a na projekt "Dúbr.galavečer kult.a športu" 1000eur 4.ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	4 000	0	0,0
	642	002	8.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	0	0,0
08.	1.0			Referát športu	41 000	41 000	28 004	68,3
	630		9.1.	Bežné výdavky	21 000	21 000	8 504	40,5
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	1 311	65,6
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	620	62,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	13 000	13 000	1 885	14,5
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	4 688	93,8
	642	002	9.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	19 500	97,5
08.	2.0		8.3.	Dom kultúry Dúbravka, tanečné centrum Fedáková	535 700	535 700	385 515	72,0
	610			Mzdy	123 700	123 700	81 757	66,1
	620			Odvody	44 000	44 000	29 918	68,0
	630			Tovary a služby	366 000	366 000	273 289	74,7
		632 001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	90 928	79,1
		632 003,004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 176	43,5
		633 001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 397	27,9
		633 004		Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	7 079	141,6
		633 006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	7 602	76,0
		635 006		Opravy a údržba	15 000	15 000	14 713	98,1
		637 002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	67 260	64,1
		637 002		Dúbravský fašiangový ples	16 000	16 000	17 890	111,8
		637 003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	5 020	50,2
		637 004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	20 000	20 000	15 948	79,7
		637 005		Strážna služba	45 000	45 000	33 499	74,4
		637 027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	9 777	65,2
		642 015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	551	27,6
08.	2.0		8.5.	Miestna knižnica	97 000	98 500	62 684	63,6
	610			Mzdy	40 000	40 000	34 263	85,7
	620			Odvody	14 000	14 000	11 994	85,7
	630			Tovary a služby	42 000	43 500	16 427	37,6
		633		- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000	21 500	1 908	8,9
		635		- opravy a údržba	20 000	20 000	13 299	66,5
		637		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 220	61,0
		642 013		odchodné do dôchodku	1 000	1 000	0	0,0
08.	3.0		3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	22 602	80,7
	637			Služby, z toho :	28 000	28 000	22 602	80,7
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	7 131	89,1
		004 11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	11 475	82,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	3 996	66,6
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 - sociálne služby
k 30.9.2019**

						v EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	5 203	49,6
		633			Materiál	1 000	1 000	367	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			Služby	9 500	9 500	4 836	50,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	1 401	31,1
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 435	68,7
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	35 000	19 368	55,3
		632			Energie	1 000	1 000	785	78,5
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	785	78,5
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	719	71,9
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	719	71,9
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	2 422	40,4
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	24 000	14 910	62,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	8 000	8 000	5 280	66,0
			002	1	výdavky kryté z dotácie BSK na projekt "IV. Dúbravský festival seniorov"	0	1 000	0	0,0
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	9 630	64,2
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	532	17,7
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	15 000	15 000	7 634	50,9
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	457	45,7
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	688	68,8
		637	004	1	Terénna sociálna práca	4 000	4 000	440	11,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	4 944	70,6
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 105	55,3
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	38 000	38 000	18 323	48,2
		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	4 420	49,1
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	11 332	56,7
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	541	27,1
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	363 000	363 000	291 363	80,3
		610			Mzdy	242 000	242 000	194 586	80,4
		620			Odvody do poisťovní	85 000	85 000	67 571	79,5
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	33 000	27 887	84,5
		631			Cestovné	1 000	1 000	89	8,9
		632			Telefón	1 000	1 000	350	35,0
		633			Materiál	3 000	3 000	1 656	55,2
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	2 000	2 000	1 005	50,3
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	651	65,1
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	2 718	90,6
		637			Služby	25 000	25 000	23 074	92,3
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	23 074	92,3
		642	013		Odchodné do dôchodku	3 000	3 000	0	0,0
		642	015		Dávky NP	0	0	1 319	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 30.9.2019

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 425 000	2 427 602	1 756 778	72,4
	610			Mzdy	1 380 000	1 380 000	1 059 122	76,7
	620			Odvody	490 000	490 000	367 136	74,9
	630			Tovary a služby, z toho :	548 000	550 602	327 622	59,5
	632			Energie, voda, komunikácie	223 000	223 000	162 823	73,0
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	24 053	57,3
		001	2	- plyn	10 000	10 000	12 040	120,4
		001	3	- teplo	130 000	130 000	92 760	71,4
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	27 823	86,9
		003		- poštovné	1 000	1 000	430	43,0
		004		- internet	2 000	2 000	1 393	69,7
		005		- telefon	6 000	6 000	4 324	72,1
	633			Materiál	135 000	137 602	72 032	52,3
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	30 000	30 000	11 640	38,8
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	19 142	95,7
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	2 092	20,9
		006		- všeobecný materiál	70 000	72 602	37 113	51,1
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 188	59,4
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	857	28,6
	634			Prepravné	4 000	4 000	1 894	47,4
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	9 578	17,1
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	693	11,6
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	8 885	17,8
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	19 639	72,7
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (od 1.9.2018)	27 000	27 000	19 639	72,7
	637			Služby	103 000	103 000	61 656	59,9
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	55	5,5
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	0	0	2 018	x
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	588	58,8
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	8 349	75,9
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	1 511	18,9
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	420	42,0
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	1 023	25,6
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	36 000	36 000	4 196	11,7
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	1 080	36,0
		014		- stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	23 228	116,1
		016		- tvorba SF	16 000	16 000	14 838	92,7
		027		- dohody o vykonaní práce OON	2 000	2 000	4 350	217,5
	642	013		Odchodné do dôchodku	7 000	7 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	2 898	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.9.2019	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	469 000	469 000	258 251	55,1
	610			Mzdy	270 000	270 000	182 264	67,5
	620			Odvody	95 000	95 000	61 439	64,7
	630			Tovary a služby	101 000	101 000	14 050	13,9
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000	11 000	6 030	54,8
	635			- opravy a údržba	60 000	60 000	6 215	10,4
	637 004			- všeobecné služby	22 000	22 000	1 805	8,2
	637 006			- 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	498	x
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (potraviny)	210 000	210 000	181 072	86,2
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	35 000	37 169	21 756	58,5
	610			Mzdy	22 000	22 000	13 907	63,2
	620			Odvody	8 000	6 730	4 939	73,4
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	8 439	2 910	34,5
	632 003			Telefón	300	300	172	57,3
	633 006			Materiál	700	700	400	57,1
	637 001			Školenia, kurzy, semináre	500	500	166	33,2
	637 002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	6 439	1 725	26,8
	637 014			Stravovanie	500	500	447	89,4
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	48 408	73,3
09.1.1.1.	635	006		7.1. - opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	11 597	58,0
09.1.1.1.	637	009		7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	18 000	18 000	16 475	91,5
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	15 012	75,1
09.1.2.	637	004		7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	5 324	66,6
v rozpočte ZŠ					1 112 600	1 112 600	747 526	67,2
	610+620			7.4. Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	262 000	262 000	121 508	46,4
	630			7.4. Príspevok na stravovanie ŠJ	283 600	283 600	264 686	93,3
	610+620			7.5. Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	294 848	82,6
	630			7.5. Príspevky od rodičov na režiu ŠKD pri ZŠ	180 000	180 000	66 486	36,9
	630			7.5. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	30 000	30 000	0	0,0
v rozpočte ZŠ					3 501 000	3 792 464	2 413 286	63,6
	610+620			7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 387 000	3 670 384	2 301 097	62,7
	630			Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)	114 000	122 080	112 189	91,9
				1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019				
				1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019				