

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2019**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	9 062 200	9 100 982	8 768 212	96,3
	Verejná správa	3 093 000	2 931 000	2 841 252	96,9
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	175 205	94,2
	Správa obce	2 816 000	2 642 000	2 563 215	97,0
	Civilná a požiarňa ochrana	46 000	49 000	48 322	98,6
	Voľby	45 000	54 000	54 510	100,9
	Životné prostredie	613 000	626 100	520 367	83,1
	Doprava	500 000	500 000	492 585	98,5
	Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257	98,1
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	176 084	92,4
	Kultúrne služby, šport	107 000	113 000	102 680	90,9
	Dom kultúry	535 700	535 700	525 814	98,2
	Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883	93,7
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
	Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331	111,9
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	7 854	74,8
	Denné centrá	34 000	35 000	30 965	88,5
	Sociálne služby	53 000	47 000	36 031	76,7
	Opatrovateľská služba	363 000	423 000	419 775	99,2
	Školský úrad	38 000	40 169	33 487	83,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 934 013	2 874 416	98,0
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	260 000	256 415	98,6
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	92 000	94 016	102,2
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 613 600	5 058 635	5 197 609	102,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 112 600	1 112 600	1 221 212	109,8
	- školské kluby detí	537 000	537 000	585 108	109,0
	- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	636 104	116,6
	- ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia	30 000	30 000	0	0,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 501 000	3 946 035	3 976 397	100,8
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	13 675 800	14 159 617	13 965 821	98,6
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	130 000	761 400	351 458	46,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	385 595	50,7
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	600 000	600 000	125 196	20,9
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	1 490 500	2 121 900	862 249	40,6
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	87 500	87 500	93 313	106,6
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	15 253 800	16 369 017	14 921 383	91,2

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 31.12.2019**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	175 205	94,2
		610	1	5.1. Kontrolór	35 000	35 000	23 549	67,3
		637	026	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000	79 000	77 916	98,6
		637	026	2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	72 000	72 000	73 740	102,4
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	1 150 000	1 189 000	1 188 189	99,9
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	470 000	489 000	488 692	99,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 174 000	942 000	866 465	92,0
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 929	96,5
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	332 000	314 000	272 759	86,9
			001	1 elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	29 643	98,8
			001	2 plyn 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	60 000	53 000	43 625	82,3
			001	3 tepelná energia	30 000	30 000	24 704	82,3
			002	vodné,stočné 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	11 000	827	7,5
			002	1 poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s. 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	120 000	113 000	108 853	96,3
			003	1 rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2 poštovné	24 000	24 000	21 240	88,5
			004	internet	35 000	35 000	27 174	77,6
			005	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	14 303	95,4
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	97 000	93 692	96,6
			001	5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	14 869	99,1
			002	5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	20 209	101,0
			004	5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	7 619	127,0
			006	5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	24 000	23 162	96,5
			006	2 5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	10 000	7 000	6 680	95,4
			006	3 5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	245	24,5
			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 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	2 000	5 000	4 619	92,4
			010	5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	3 507	116,9
			013,018	5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	5 984	119,7
			016	1 1.1. reprezentačné: starosta	3 500	3 500	1 820	52,0
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	425	42,5
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	849	84,9
			4	2.1. MR, MZ	1 500	1 500	879	58,6
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 698	84,9
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	21 000	28 000	25 078	89,6
			001	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	5 806	72,6
			002,004	servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	7 000	14 000	14 780	105,6
			003	poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	4 317	86,3
			005	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	175	17,5

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	70 000	83 000	84 798	102,2
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000	15 000	16 716	111,4
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 937	98,7
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	50 000	63 145	100,2
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	5 462	60,7
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000	9 000	5 462	60,7
01.	1.1.	637		Služby	627 000	409 000	382 747	93,6
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	8 000	14 003	100,0
		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	22 320	93,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	18 917	99,6
		003	1 5.1.	inzercia	4 000	4 000	2 670	66,8
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	4 152	51,9
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	8 070	80,7
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	3 000	3 000	1 432	47,7
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	10 476	95,2
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 593	86,4
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	16 915	94,0
		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	1 249	25,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	1 330	133,0
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	2 000	1 672	83,6
		005	2 1.7.	auditorské služby	6 000	7 000	6 960	99,4
		006	5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovatelky (okrem MŠ a ŠJ)	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	8 615	86,2
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	6 244	89,2
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	3 586	71,7
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	1 983	49,6
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	288 000	92 228	99,2
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	64 395	99,1
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	19 084	95,4
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	18 000	23 929	99,7
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	49 924	99,8
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	14 000	18 000	16 467	91,5
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	4 000	4 000	2 923	73,1
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 200	92,0
		015	5.1.	dávky NP	0	4 000	4 344	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	8 000	4 000	3 402	85,1
		651	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	4 000	3 402	85,1
				Bežné výdavky - správa obce	2 816 000	2 642 000	2 563 215	97,0
01.	6.0	610+620+630	2.2.	VOLBY- Prezidenta a Voľby do EP	3. ÚR zo dňa 15.8.2019 +9 000	45 000	54 510	100,9

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	130 000	761 400	351 458	46,2
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	10.3.	Park Pekníkova - nadstavba tribún	0	10 000	9 815	98,2
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000	30 000	25 386	84,6
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - z dotácie z Magistrátu hl.m. SR	0	326 000	201 140	61,7
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie prahy - z dotácie z Magistrátu hl.m. 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.ŽP SR	0	120 400	0	0,0
05.1.0.	717	002	111	10.3. Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	0	70 000	59 503	85,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					760 500	760 500	385 595	50,7
Kapitálové výdavky					760 500	760 500	385 595	50,7
				REZERVNÝ FOND, z toho :	360 500	360 500	237 186	65,8
Kapitálové výdavky								
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW, firewallly	25 000	25 000	24 530	98,1
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
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
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	24 300	23 304	95,9
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000	5 700	3 830	67,2
08.2.0.	717	003	8.3.	DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000	100 000	58 656	58,7
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - technika	12 000	12 000	7 982	66,5
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	36 000	35 775	99,4
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MŠ	60 000	44 000	42 425	96,4
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	400 000	400 000	148 409	37,1
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	62 056	62,1
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000	70 000	69 898	99,9
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	600 000	600 000	125 196	20,9
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	105 000	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Zariadenie do škol.jedálňí ZŠ-4 x konvektomaty, rekonštrukč.práce na ZŠ Nej.a Pri križi	80 000	93 000	93 182	100,2
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia, modernizácia ZŠ Pri križi, stavebné práce ZŠ Nejedlého	0	32 000	32 014	0,0
01.1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	60 000	60 000	66 000	110,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 31.12.2019**

								v EUR
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	46 000	49 000	48 322	98,6
				Dobrovoľný hasičský zbor obce 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000	26 000	29 000	28 203	97,3
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	300	229	76,3
		005		telefón 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	1 000	300	229	76,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	10 500	10 333	98,4
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	2 000	4 700	4 630	98,5
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 500	2 440	97,6
		010		pracovné odevy, rovnosaty 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 1800	3 000	3 300	3 263	98,9
	634		4.4.	Doprava	9 000	7 500	6 956	92,7
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	2 883	96,1
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	6 000	4 500	4 073	90,5
	635	004	4.4.	Opravy a údržba 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	2 000	3 500	3 746	107,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	7 000	7 200	6 939	96,4
		001		školenie hasičov 2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	1 000	1 000	752	75,2
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ 6.ÚR IL DHZO z 8.11.2019	6 000	6 200	6 187	99,8
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	20 119	100,6

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 31.12.2019**

v EUR

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 31.12.2019

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257	98,1
		610				Mzdy	120 000	120 000	118 520	98,8
		620				Odvody do poisťovní	42 000	42 000	42 160	100,4
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	5 224	69,7
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	344	68,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	214	21,4
		637				Služby	5 000	5 000	4 666	93,3
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	4 666	93,3
		642	015			Dávky NP	0	0	353	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	190 500	190 500	176 084	92,4
		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	159 202	91,5
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	158 247	93,1
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	955	23,9
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500	6 500	6 323	97,3
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 500	27 500	27 313	99,3

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 31.12.2019**

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
08.	2.0			Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 000	72 000	69 267	96,2
	633		8.1.	Materiál	6 000	6 000	5 351	89,2
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	5 351	89,2
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	1 700	34,0
	637		8.1.	Služby	50 000	56 000	61 416	109,7
		002	1	Dúbravské hody 4.ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	40 000	42 000	46 457	110,6
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	9 845	98,5
		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	5 114	127,9
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	800	16,0
08.	1.0			Referát športu	41 000	41 000	33 413	81,5
	630		9.1.	Bežné výdavky	21 000	21 000	13 913	66,3
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	1 310	65,5
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	620	62,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	13 000	13 000	5 957	45,8
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	6 026	120,5
	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	535 700	535 700	525 814	98,2
	610			Mzdy	123 700	123 700	118 295	95,6
	620			Odvody	44 000	44 000	43 280	98,4
	630			Tovary a služby	366 000	366 000	363 597	99,3
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	118 442	103,0
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 847	56,9
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 465	29,3
	633	004,006		Všeobecný materiál, stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	15 000	15 000	17 114	114,1
	635	006		Opravy a údržba	15 000	15 000	20 294	135,3
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	94 646	90,1
	637	002		Dúbravský fašiangový ples	16 000	16 000	17 890	111,8
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	11 347	113,5
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	21 619	108,1
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	44 899	99,8
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	13 034	86,9
	642	015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	642	32,1
08.	2.0		8.5.	Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883	93,7
	610			Mzdy 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	47 000	46 649	99,3
	620			Odvody	14 000	14 000	16 270	116,2
	630			Tovary a služby	42 000	43 500	35 816	82,3
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy 4. ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	20 000	21 500	21 086	95,1
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	13 298	66,5
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	1 430	71,5
	642	013		odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	148	14,8
08.	3.0		3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331	111,9
	637			Služby, z toho :	28 000	28 000	31 331	111,9
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	9 576	119,7
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	16 244	116,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	5 511	91,9
08.	3.0	641	012	2 3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	60 000	100,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 31.12.2019**

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
08.	4.0.			12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	7 854	74,8
		633			Materiál	1 000	1 000	921	92,1
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	921	92,1
		637			Služby	9 500	9 500	6 933	73,0
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	3 497	77,7
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 436	68,7
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	35 000	30 965	88,5
		632			Energie	1 000	1 000	1 078	107,8
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	1 078	107,8
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	1 074	107,4
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	1 074	107,4
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 500	91,7
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	24 000	22 603	94,2
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	8 000	8 000	8 713	108,9
			002	1	výdavky kryté z dotácie BSK na projekt "IV. Dúbravský festival seniorov" 4. ÚR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	1 000	1 050	105,0
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	12 840	85,6
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	710	23,7
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	15 000	15 000	10 003	66,7
		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	844	84,4
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	1 160	116,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	4 000	4 000	1 040	26,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	5 854	83,6
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 105	55,3
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	38 000	32 000	26 028	81,3
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	3 630	90,8
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590	73,2
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	16 000	15 267	95,4
		642	026	KZ111	12.5 Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	541	27,1
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	363 000	423 000	419 775	99,2
		610			Mzdy 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	242 000	283 000	282 716	99,9
		620			Odvody do poisťovní 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	85 000	98 000	97 783	99,8
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	39 000	37 420	95,9
		631			Cestovné	1 000	1 000	89	8,9
		632			Telefón	1 000	1 000	465	46,5
		633			Materiál	3 000	3 000	2 311	77,0
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	934	46,7
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 377	137,7
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	3 653	121,8
		637			Služby	25 000	31 000	30 902	99,7
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	25 000	31 000	30 902	99,7
		642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	1 856	61,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 31.12.2019

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 425 000	2 531 013	2 503 408	98,9
	610			Mzdy	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	1 380 000	1 493 869	99,9
	620			Odvody	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	490 000	518 146	100,0
	630			Tovary a služby, z toho :		548 000	486 313	95,2
	632			Energie, voda, komunikácie		223 000	222 232	99,7
		001	1	- elektrina		42 000	30 253	72,0
		001	2	- plyn		10 000	16 362	163,6
		001	3	- teplo		130 000	132 744	102,1
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		32 000	34 432	107,6
		003		- poštovné		1 000	685	68,5
		004		- internet		2 000	1 772	88,6
		005		- telefon		6 000	5 984	99,7
	633			Materiál		135 000	104 583	90,9
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	30 000	16 875	99,3
		002		- výpočtová technika, softvér		20 000	19 295	96,5
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		10 000	4 059	40,6
		006		- všeobecný materiál	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 7.ÚR Mag.hl.m. zo 4.11.2019	70 000	61 325	97,3
		009		- knihy, časopisy		2 000	1 269	63,5
		010		- pracovné odevy		3 000	1 760	58,7
	634			Prepravné		4 000	2 236	55,9
	635			Opravy a údržba		56 000	47 874	92,1
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	6 000	693	34,7
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ		50 000	47 181	94,4
	636			Nájomné za nájom		27 000	24 004	88,9
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova		27 000	24 004	88,9
	637			Služby		103 000	85 384	94,9
		001		- školenia, kurzy, semináre		1 000	55	5,5
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko		0	2 018	x
		004		- všeobecné služby		1 000	774	77,4
		004	1	- odvoz odpadu		11 000	10 269	93,4
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		8 000	1 952	24,4
		004	3	- remeselné služby		1 000	553	55,3
		004	4	- upratovanie, čistenie		4 000	2 646	66,2
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	36 000	5 473	91,2
		012		- bankové poplatky		3 000	1 332	44,4
		014		- stravovanie zamestnancov	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	32 273	97,8
		016		- tvorba SF		16 000	22 089	138,1
		027		- dohody o vykonaní práce OON	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	2 000	5 950	99,2
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP		7 000	5 080	72,6

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	469 000	403 000	371 008	92,1
	610			Mzdy	270 000	270 000	259 197	96,0
	620			Odvody	95 000	95 000	87 671	92,3
	630			Tovary a služby	101 000	35 000	21 946	62,7
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000	11 000	11 030	100,3
	635			- opravy a údržba	60 000	10 000	8 302	83,0
	637 004			- všeobecné služby	22 000	6 000	2 479	41,3
	637 006			- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	8 000	8 000	135	1,7
	642 013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	2 194	73,1
09.	6.0.1	633 011		Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín)	210 000	260 000	256 415	98,6
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	35 000	37 169	33 487	90,1
	610			Mzdy	22 000	22 000	19 223	87,4
	620			Odvody	8 000	6 730	6 817	101,3
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	8 439	7 447	88,2
	632 003			Telefón	300	300	229	76,3
	633 006			Materiál	700	700	400	57,1
	637 001			Školenia, kurzy, semináre	500	500	166	33,2
	637 002			Výchovno-vzdeláv.činnosť-odmeny,súťaže, olympiády ZŠ, MŠ, predstavenia	3 000	6 439	6 013	93,4
	637 014			Stravovanie	500	500	639	127,8
09.	6.0.7	642 002	KZ41	Neávratné 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	68 016	103,1
09.1.1.1.	635 006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	11 261	56,3
09.1.1.1.	637 009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	18 000	18 000	23 620	131,2
09.1.2.	635 006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	26 328	131,6
09.1.2.	637 004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	6 807	85,1
09.1.2.	637 004	1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	26 000	26 000	x
v rozpočte ZŠ					1 112 600	1 112 600	1 221 212	109,8
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	262 000	262 000	342 348	130,7
	630		7.4.	Príspevok na stravovanie ŠJ (nákup potravín 633 011)	283 600	283 600	293 756	103,6
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	357 000	357 000	359 447	100,7
	630		7.5.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠKD pri ZŠ	180 000	180 000	225 661	125,4
	630		7.5.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	30 000	30 000	0	0,0
v rozpočte ZŠ					3 501 000	3 946 035	3 976 397	100,8
	610+620		7.2.	Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 387 000	3 809 455	3 833 513	100,6
	630			Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív) 1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019, 7.ÚR mag.hl.m. zo 4.11.2019, 9.ÚR mag.hl.m. zo 1.12.2019	114 000	136 580	142 884	104,6