

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.03.2020**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 583 000	2 515 399	26,2
	Verejná správa	3 261 000	3 261 000	860 029	26,4
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	49 481	25,1
	Správa obce	2 999 000	2 999 000	774 398	25,8
	Civilná a požiarňa ochrana	43 000	43 000	7 883	18,3
	Voľby	22 000	22 000	28 267	128,5
	Životné prostredie	580 000	580 000	142 169	24,5
	Doprava	490 000	490 000	127 132	25,9
	Stavebný úrad	196 000	196 000	48 268	24,6
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	38 595	20,4
	Kultúrne služby, šport	101 000	101 000	4 445	4,4
	Dom kultúry	559 000	559 000	134 667	24,1
	Miestna knižnica	100 000	100 000	16 463	16,5
	Dúbravská televízia	32 000	32 000	9 000	28,1
	Dúbravské noviny	33 000	33 000	9 590	29,1
	Občianske slávnosti	10 000	10 000	3 256	32,6
	Denné centrá	34 000	34 000	5 364	15,8
	Sociálne služby	49 000	49 000	9 270	18,9
	Opatrovateľská služba	469 000	469 000	127 053	27,1
	Školský úrad	40 000	40 000	6 571	16,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 159 000	778 415	24,6
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	57 615	27,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	71 000	10 064	14,2
	Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2019	0	0	127 433	x
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	5 641 700	912 136	16,2
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	1 069 300	193 435	18,1
	- školské jedálne, stravovanie	432 000	432 000	75 184	
	- školské kluby detí	637 300	637 300	118 251	18,6
	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	61 123	10,8
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 007 000	657 578	16,4
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	15 224 700	15 224 700	3 427 535	22,5
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000	1 930 000	3 700	0,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	907 000	9 210	1,0
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	450 000	74 593	16,6
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	3 287 000	87 503	2,7
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	93 000	93 000	23 371	25,1
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	18 604 700	3 538 409	19,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 31.03.2020**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	49 481	25,1
	610		1	5.1. Kontrolór	37 000	37 000	11 750	31,8
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	85 000	85 000	19 707	23,2
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	75 000	75 000	18 024	24,0
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 290 000	1 290 000	294 703	22,8
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	530 000	530 000	126 185	23,8
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 165 000	1 165 000	348 884	29,9
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	109	5,5
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	75 989	23,7
		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	4 401	14,7
		001	2	plyn	55 000	55 000	16 298	29,6
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	13 576	45,3
		002		vodné,stočné	10 000	10 000	82	0,8
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	26 871	22,4
		003	1	rozhlás, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	22 000	22 000	4 001	18,2
		004		internet	35 000	35 000	5 931	16,9
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	3 634	24,2
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	113 000	34 445	30,5
		001		5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	645	4,3
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	8 853	44,3
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	2 985	49,8
		006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	12 076	30,2
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	3 864	38,6
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	775	77,5
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	0	0,0
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	491	24,6
		010		5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	337	11,2
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	3 679	73,6
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	4 000	4 000	217	5,4
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	33	3,3
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	69	6,9
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	285	28,5
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	136	6,8
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	29 000	29 000	13 511	46,6
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	698	8,7
		002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zametacieho vozidla 9.787 eur)	7 000	7 000	10 947	156,4
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
		004		prepravné a nájom DP	8 000	8 000	1 800	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	66	6,6

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	25 141	33,5
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	6 135	30,7
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	2 836	56,7
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	16 170	32,3
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	2 157	21,6
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	2 157	21,6
01.	1.1.	637		Služby	616 000	616 000	197 532	32,1
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 758	57,6
		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	5 580	23,3
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	3 830	25,5
		003	1 5.1.	inzercia	3 000	3 000	0	0,0
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	1 088	13,6
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	3 824	38,2
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	2 000	2 000	1 100	55,0
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	2 410	16,1
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	673	22,4
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	5 248	21,0
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	378	7,6
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	576	57,6
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	692	34,6
		005	2 1.7.	auditorské služby	6 000	6 000	240	4,0
		006	5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovateľky (okrem MŠ a ŠJ)	35 000	35 000	2 495	7,1
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	8 784	43,9
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 095	21,9
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	140	4,7
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	243 000	67 750	27,9
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	33 978	42,5
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 095	85,5
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	4 117	11,8
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	45 000	45 000	22 411	49,8
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 270	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	3 814	38,1
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 613	52,3
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	0	0,0
		015	5.1.	dávky NP	0	0	1 201	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	812	20,3
		651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	812	20,3
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	2 999 000	774 398	25,8
01.	6.0	610+620+630	2.2.	VOLBY do Národnej rady	22 000	22 000	28 267	128,5

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	1 930 000	1 930 000	3 700	0,2
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ZP - zametacie auto	140 000	140 000	3 700	2,6
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia chodníkov, výsadby (v 2020 financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	1 000 000		0,0
05.1.0.	717	002	1	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min. financií 200tis. (pôvodne Nórske fondy)	450 000	450 000		0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	160 000		0,0
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	105 000	105 000		0,0
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri kríži - dotácia z Magistrátu 100%	75 000	75 000		0,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :	907 000	907 000	9 210	1,0
				Kapitálové výdavky	907 000	907 000	9 210	1,0
				REZERVNÝ FOND, z toho :	647 000	647 000	9 210	1,4
0.1.1.1.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4	100 000	100 000		0,0
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2	5 000	5 000		0,0
09.1.2.	717	003	7.2.	rekonštrukcia budov ZŠ	60 000	60 000		0,0
09.1.2.	716		7.2.	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia	50 000	50 000	7 440	14,9
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto (2020 pre HS) + zametacie auto 20 000	45 000	45 000		0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (rok 2020 - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	100 000		0,0
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	60 000		0,0
09.6.0.1.	717	001	7.3.	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ozvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000	80 000		0,0
09.6.0.1.	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	20 000		0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Vybavenie kuchýň v SJ pri ZŠ	20 000	20 000		0,0
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	50 000		0,0
01.1.1.	713	004	5.1.	Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	12 000		0,0
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	5 000	5 000	1 770	35,4
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	10 000		0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000	30 000		0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	260 000	260 000	0	0,0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyly,Dúbr.centrum a 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
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	160 000		0,0
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	450 000	450 000	74 593	16,6
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	70 000	70 000		0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000	120 000	2 990	2,5
01.1.1.	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	140 000	140 000		0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty,škol.dvory (v 2020 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Workout Zlatá Lipa 20k, Kardiozóna)	120 000	120 000	71 603	59,7
01. 1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	66 000	66 000	16 500	25,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarňa ochrana
k 31.03.2020**

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	43 000	43 000	7 883	18,3
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	23 000	23 000	2 952	12,8
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	36	3,6
		005		telefón	1 000	1 000	36	3,6
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	7 000	1 550	22,1
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	0	0,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	714	35,7
		010		pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	836	27,9
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	857	10,7
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	442	14,7
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	415	8,3
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	509	17,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	4 000	0	0,0
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	0	0,0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	4 931	24,7

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 31.03.2020**

v EUR

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 31.03.2020

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	48 268	24,6
		610				Mzdy	140 000	140 000	34 359	24,5
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	12 099	24,2
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	1 660	27,7
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón	500	500	36	7,2
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	0	0,0
		637				Služby	4 000	4 000	1 624	40,6
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	1 624	40,6
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	38 595	20,4
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	1 388	13,9
		637				Služby, z toho :	172 000	172 000	35 669	20,7
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	35 419	20,8
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	250	12,5
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	1 538	22,0
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	6 871	25,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 31.03.2020

					v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.	
08. 2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	63 000	1 506	2,4	
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	139	2,8	
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	139	2,8	
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0	
	637		8.1.	Služby	50 000	50 000	1 067	2,1	
		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, ostatné	10 000	10 000	1 067	10,7	
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	300	6,0	
08. 1.0				Referát športu	38 000	38 000	2 939	7,7	
	630		9.1.	Bežné výdavky	18 000	18 000	2 939	16,3	
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0	
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0	
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	2 586	25,9	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	353	7,1	
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	0,0	
08. 2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	559 000	559 000	134 667	24,1	
	610			Mzdy	130 000	130 000	34 241	26,3	
	620			Odvody	46 000	46 000	12 430	27,0	
	630			Tovary a služby	382 000	382 000	87 946	23,0	
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	31 594	26,3	
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	653	16,3	
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	0	0,0	
	633	004		Stroje, prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	124	2,5	
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	1 733	17,3	
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	4 277	21,4	
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	128 000	28 800	22,5	
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 526	25,3	
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	20 000	20 000	3 698	18,5	
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	11 049	24,6	
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	3 492	23,3	
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	50	5,0	
08. 2.0			8.5.	Miestna knižnica	100 000	100 000	16 463	16,5	
	610			Mzdy	50 000	50 000	11 137	22,3	
	620			Odvody	18 000	18 000	3 856	21,4	
	630			Tovary a služby	32 000	32 000	1 470	4,6	
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	1 470	14,7	
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0	
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	0	0,0	
	642	015		dávky NP	0	0	0	x	
08. 3.0			3.5.	Dúbravské noviny	33 000	33 000	9 590	29,1	
	637			Služby, z toho :	33 000	33 000	9 590	29,1	
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	2 445	24,5	
		004	1	- tlač Dúbravských novín	16 000	16 000	5 769	36,1	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	7 000	1 376	19,7	
08. 3.0	641	012	2	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	32 000	9 000	28,1	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 31.03.2020**

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	3 256	32,6
		633			Materiál	1 000	1 000	0	0,0
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	0	0,0
		637			Služby	9 000	9 000	3 256	36,2
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 414	28,3
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	1 842	46,1
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz 4, Ožvold 12, Pod Záhradami	34 000	34 000	5 364	15,8
		632			Energie	1 000	1 000	209	20,9
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	209	20,9
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	0	0,0
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	0,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	4 674	19,5
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	1 064	11,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	3 610	24,1
		620			Odvoody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	481	24,1
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	3 183	24,5
		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	97	9,7
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500	1 500	0	0,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	1 500	1 500	600	40,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	1 438	20,5
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 048	52,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	6 087	16,9
		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	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	2 030	22,6
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	4 057	20,3
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	469 000	469 000	127 053	27,1
		610			Mzdy	320 000	320 000	78 509	24,5
		620			Odvoody do poisťovní	113 000	113 000	27 139	24,0
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	33 000	20 526	62,2
		631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón	1 000	1 000	74	7,4
		633			Materiál	3 000	3 000	974	12,5
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier vybav., zdravot.pomôcky	2 000	2 000	31	1,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	343	34,3
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 145	38,2
		637			Služby	25 000	25 000	18 933	75,7
			004		Refaktúracia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	18 933	75,7
		642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	879	29,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 31.03.2020

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 724 000	686 248	25,2
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	399 539	24,8
	620			Odvody	570 000	570 000	138 603	24,3
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	542 000	145 222	26,8
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	90 897	41,9
		001	1	- elektrina	36 000	36 000	14 908	41,4
		001	2	- plyn	12 000	12 000	3 271	27,3
		001	3	- teplo	125 000	125 000	59 394	47,5
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	11 347	32,4
		003		- poštovné	1 000	1 000	99	9,9
		004		- internet	2 000	2 000	641	32,1
		005		- telefon	6 000	6 000	1 237	20,6
	633			Materiál	118 000	118 000	13 788	11,7
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	1 288	5,4
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	123	0,6
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	111	1,1
		006		- všeobecný materiál	60 000	60 000	11 967	19,9
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	0	0,0
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	299	15,0
	634			Prepravné	4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	9 535	17,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	669	11,2
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	8 866	17,7
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	8 729	32,3
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	8 729	32,3
	637			Služby	120 000	120 000	21 903	18,3
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	2 000	2 000	0	x
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	85	8,5
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	2 816	25,6
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	3 629	45,4
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	46	4,6
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	492	24,6
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	30 000	30 000	1 284	4,3
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	324	16,2
		014		- stravovanie zamestnancov	31 000	31 000	8 627	27,8
		016		- tvorba SF	27 000	27 000	3 700	13,7
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	900	22,5
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	2 884	144,2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.03.2020	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	435 000	435 000	92 167	21,2
	610			Mzdy	290 000	290 000	66 769	23,0
	620			Odvody	102 000	102 000	22 529	22,1
	630			Tovary a služby	41 000	41 000	2 378	5,8
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	1 504	15,0
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	272	1,4
	637 004			- všeobecné služby, ostatné	5 000	5 000	443	8,9
	637 006			- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	6 000	6 000	159	2,7
	642 013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	491	24,6
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín)	210 000	210 000	57 615	27,4
09.	6.0.1	637	037	KZ131J MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	22 399	0,0
09.	6.0.2	637	037	KZ131J ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	105 034	0,0
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	37 000	37 000	6 571	17,8
	610			Mzdy	24 000	24 000	4 710	19,6
	620			Odvody	8 000	8 000	1 664	20,8
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	197	3,9
	632 003			Telefón	200	200	36	18,0
	633 006			Materiál	500	500	0	0,0
	637 001			Školenia, kurzy, semináre	300	300	0	0,0
	637 002			Výchovno-vzdeláv.činnosť,odmeny,súťaže,olympiády ZŠ, MŠ, kultur.predstavenia	3 000	3 000	0	0,0
	637 014			Stravovanie	1 000	1 000	161	16,1
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 nájomov na ZŠ a MŠ	71 000	71 000	10 064	14,2
09.1.1.1.	635	006		7.1. - opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	1 366	6,8
09.1.1.1.	637	009		7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	22 000	22 000	3 056	13,9
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	5 098	25,5
09.1.2.	637	004		7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000	9 000	544	6,0
v rozpočte ZŠ								
			KZ41	V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 634 700	1 634 700	254 558	15,6
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	432 000	432 000	75 184	17,4
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	637 300	637 300	118 251	18,6
	630		KZ111	7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	565 400	565 400	61 123	10,8
v rozpočte ZŠ								
			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 007 000	657 578	16,4
	610+620+630			Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)	3 884 000	3 884 000	582 855	15,0
	630			Neformálne FP - vzdel.poukazy, príspev.pre žiakov zo SZP,učebn.,škola v prír.,lyžiar kurz	123 000	123 000	74 723	60,8