

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.06.2020**

Príloha č. 2

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 594 000	4 668 595	48,7
Verejná správa	3 261 000	3 363 000	1 671 769	49,7
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	95 423	48,4
Správa obce	2 999 000	3 012 000	1 523 953	50,6
Civilná a požiarňa ochrana	43 000	51 000	20 636	40,5
Voľby	22 000	27 000	27 157	100,6
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	0	76 000	4 600	6,1
Životné prostredie	580 000	565 000	352 174	62,3
Doprava	490 000	420 000	200 134	47,7
Stavebný úrad	196 000	196 000	95 047	48,5
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	92 157	48,8
Kultúrne služby, šport	101 000	94 000	5 725	6,1
Dom kultúry	559 000	494 000	212 800	43,1
Miestna knižnica	100 000	90 000	30 650	34,1
Dúbravská televízia	32 000	23 000	15 000	65,2
Dúbravské noviny	33 000	43 000	21 011	48,9
Občianske slávnosti	10 000	10 000	3 271	32,7
Denné centrá	34 000	31 000	9 798	31,6
Sociálne služby	49 000	52 000	14 797	28,5
Opatrovateľská služba	469 000	506 000	232 898	46,0
Školský úrad	40 000	40 000	8 824	22,1
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 154 000	1 462 237	46,4
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	130 000	71 984	55,4
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	67 000	40 886	61,0
Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2019	0	127 000	127 433	100,3
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	5 915 770	2 027 030	34,3
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	907 300	389 655	42,9
- školské jedálne, stravovanie	432 000	270 000	140 848	
- školské kluby detí	637 300	637 300	248 807	39,0
Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	78 296	13,8
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 443 070	1 559 079	35,1
Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	15 224 700	15 509 770	6 695 625	43,2
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000	602 000	4 962	0,8
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	442 000	136 007	30,8
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	112 000	74 593	66,6
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	1 156 000	215 562	18,6
F Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Križi+komerčný úver)	93 000	93 000	46 760	50,3
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	16 758 770	6 957 947	41,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 30.06.2020**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.6.2020	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	95 423	48,4
		610	1	5.1. Kontrolór	37 000	37 000	19 384	52,4
		637	026	1 5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	85 000	85 000	34 985	41,2
		637	026	2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	75 000	75 000	41 054	54,7
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 290 000	1 250 000	587 012	47,0
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	530 000	510 000	248 910	48,8
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 165 000	1 238 000	676 430	54,6
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	136	6,8
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	131 716	41,2
			001	1 elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Klubu dôch., MK	30 000	30 000	10 606	35,4
			001	2 plyn	55 000	55 000	18 837	34,2
			001	3 tepelná energia	30 000	30 000	20 904	69,7
			002	vodné,stočné	10 000	10 000	2 117	21,2
			002	1 poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	51 446	42,9
			003	1 rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
			003	2 poštovné	22 000	22 000	8 323	37,8
			004	internet	35 000	35 000	10 510	30,0
			005	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	7 778	51,9
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	187 000	102 706	54,9
			001	5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	5 559	37,1
			002	5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	13 734	68,7
			004	5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	6 000	10 000	8 857	88,6
			006	5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	40 000	60 000	39 681	66,1
			006	2 5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	10 000	60 000	24 905	41,5
			006	3 5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	1 145	114,5
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	585	29,3
			009	5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	539	27,0
			010	5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	864	28,8
			013,018	5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	5 709	114,2
			016	1 1.1. reprezentačné: starosta	4 000	4 000	440	11,0
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	68	6,8
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	108	10,8
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	364	36,4
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	148	7,4
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	29 000	42 000	22 400	53,3
			001	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	2 087	26,1
			002,004	servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zametacieho vozidla 9.787 eur) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	7 000	20 000	16 235	81,2
			003	poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
			004	prepravné a nájom DP	8 000	8 000	3 600	45,0
			005	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	478	47,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.6.2020	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	31 466	42,0
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	10 976	54,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 510	90,2
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	15 980	32,0
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	2 996	30,0
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	2 996	30,0
01.	1.1.	637		Služby	616 000	602 000	385 010	64,0
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 995	60,0
		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	11 160	46,5
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	4 603	30,7
		003	1 5.1.	inzercia	3 000	3 000	0	0,0
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	2 057	25,7
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	4 231	42,3
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	2 000	2 000	1 673	83,7
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	20 000	13 679	68,4
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 346	44,9
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	10 428	41,7
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	427	8,5
		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	2 246	112,3
		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	2 548	7,3
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	10 624	53,1
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 988	39,8
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 000	3 000	3 139	104,6
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	224 000	169 091	75,5
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	55 954	69,9
		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	10 235	29,2
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	45 000	45 000	44 330	98,5
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	10 345	x
		031	5.1.	pokuty a penále	0	0	1 000	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	9 992	99,9
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 614	52,3
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	100,0
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 378	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	1 609	40,2
		651	003 5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	1 609	40,2
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 012 000	1 523 953	50,6
01.	6.0	620+630	11 2.2	VOLBY do NR SR	22 000	27 000	27 157	100,6
01.	6.0	630	13 2.2	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	76 000	4 600	6,1

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.6.2020	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 930 000	602 000	4 962	0,8
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ŽP - zametacie auto	140 000	0	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR)	0	10 000	4 962	49,6
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami (financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	450 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	1	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min.financií + Magistrát hl.m.	0	250 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Workout Zlatá lipa	0	20 000	0	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	70 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova -(55 tis.dotácia z Magistrátu hl.m.4.5.2020)	0	72 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	105 000	105 000	0	0,0
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%	75 000	75 000	0	0,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	907 000	442 000	136 007	30,8
				<i>Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>	907 000	442 000	136 007	30,8
				REZERVNÝ FOND, z toho : 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	647 000	372 000	136 007	36,6
01.1.1	717	002	5.1.	Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4	100 000	0	0	0,0
01.1.1	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2	5 000	0	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre HS	45 000	25 000	3 700	14,8
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	95 000	97 061	102,2
01.1.1	713	004	5.1.	Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	7 000	6 685	95,5
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	5 000	5 000	5 615	112,3
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (bibliobox, sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	0	3 900	x
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	0	0	0,0
09.6.0.1.	717	001	7.3.	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000	40 000	0	0,0
09.6.0.1.	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	0	0	0,0
09.1.2.	717	003	7.2.	rekonštrukcia budov ZŠ	60 000	30 000	0	0,0
09.1.2.	716		7.2.	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia	50 000	0	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Vybavenie kuchýň v SJ pri ZŠ	20 000	20 000	19 046	95,2
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000	20 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MŠ Galbavého	0	130 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho : 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	260 000	70 000	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	20 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	0	0	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	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt, realizácia	0	50 000	0	0,0
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	450 000	112 000	74 593	66,6
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	70 000	40 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000	0	2 990	0,0
01.1.1	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	140 000	0	0	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	72 000	71 603	99,4
01. 1.1.	821	007	5.1.	<i>Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)</i>	66 000	66 000	33 000	50,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 30.6.2020**

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.6.2020	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	43 000	51 000	20 636	40,5
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	23 000	31 000	10 775	34,8
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	72	7,2
		005		telefón	1 000	1 000	72	7,2
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	15 000	7 522	50,1
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	2 000	6 000	1 707	28,5
		006		všeobecný materiál, náhradné diely 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020, 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020	2 000	4 000	2 773	69,3
		010		pracovné odevy, rovnošaty 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020	3 000	5 000	3 042	60,8
	634		4.4.	Doprava	8 000	10 000	2 672	26,7
		001		pohonné hmoty 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020	3 000	5 000	1 146	22,9
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	1 526	30,5
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	509	17,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	2 000	0	0,0
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020	3 000	1 000	0	0,0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	9 861	49,3

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 30.06.2020**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	490 000	420 000	200 134	47,7
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000	420 000	200 134	47,7
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	58 091	30,6
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	180 000	136 173	75,7
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	50 000	50 000	5 870	11,7
					10.	Životné prostredie	580 000	565 000	352 174	62,3
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie	45 000	45 000	15 028	33,4
						Verejná zeleň	285 000	285 000	221 324	77,7
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	44 602	44,6
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	110 482	85,0
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie, školské dvory	45 000	45 000	52 526	116,7
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	13 714	137,1
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	10 000	0	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	225 000	220 000	113 456	51,6
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	113 456	56,7
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	15 000	15 000	0	0,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	0	0	0,0
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 366	47,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 30.06.2020

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	95 047	48,5
		610				Mzdy	140 000	140 000	67 646	48,3
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	23 885	47,8
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	3 366	56,1
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón	500	500	72	14,4
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	109	10,9
		637				Služby	4 000	4 000	3 185	79,6
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	3 185	79,6
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0,0
06.	6.0.					Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	92 157	48,8
		635	006		11.1.	Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	1 560	15,6
		637			11.1.	Služby, z toho :	172 000	172 000	87 539	50,9
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	87 115	51,2
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	424	21,2
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	3 058	43,7
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	13 760	51,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 30.06.2020**

										v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.		
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť		63 000	63 000	2 414	3,8		
	633		8.1.	Materiál		5 000	5 000	239	4,8		
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov		5 000	5 000	239	4,8		
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok		3 000	3 000	0	0,0		
	637		8.1.	Služby		50 000	50 000	1 875	3,8		
		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	1 875	18,8		
	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	31 000	3 311	10,7		
	630		9.1.	Bežné výdavky		18 000	11 000	3 311	30,1		
	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	6 000	2 958	49,3	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub		5 000	2 000	353	17,7	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	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	494 000	212 800	43,1		
	610			Mzdy		130 000	130 000	59 747	46,0		
	620			Odvody		46 000	46 000	22 013	47,9		
	630			Tovary a služby		382 000	317 000	128 963	40,7		
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda		120 000	120 000	50 446	42,0		
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet		4 000	4 000	1 278	32,0		
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie		5 000	5 000	380	7,6		
	633	004		Stroje, prístroje, technika, náradie		5 000	5 000	560	11,2		
	633	006		Všeobecný materiál		10 000	10 000	6 347	63,5		
	635	006		Opravy a údržba		20 000	20 000	8 076	40,4		
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia		128 000	68 000	29 005	42,7	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom		10 000	10 000	2 994	29,9		
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie		20 000	20 000	7 666	38,3		
	637	005		Strážna služba		45 000	40 000	18 061	45,2	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637	027		Dohody o vykonaní práce		15 000	15 000	4 150	27,7		
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP		1 000	1 000	2 077	207,7		
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica		100 000	90 000	30 650	34,1		
	610			Mzdy		50 000	50 000	21 192	42,4		
	620			Odvody		18 000	18 000	7 383	41,0		
	630			Tovary a služby		32 000	22 000	1 940	8,8		
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok		10 000	10 000	1 844	18,4		
	635			- opravy a údržba		20 000	10 000	0	0,0	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637			- všeobecné služby		2 000	2 000	96	4,8		
	642	015		dávky NP		0	0	135	x		
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny		33 000	43 000	21 011	48,9		
	637			Služby, z toho :		33 000	43 000	21 011	48,9		
		004		- distribúcia, roznos		10 000	10 000	6 410	64,1		
		004	1	- tlač Dúbravských novín		16 000	21 000	12 138	57,8	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom		7 000	12 000	2 463	20,5	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby		32 000	23 000	15 000	65,2	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 30.06.2020**

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	3 271	32,7
		633			Materiál	1 000	1 000	15	1,5
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	15	1,5
		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	31 000	9 798	31,8
		632			Energie	1 000	1 000	422	42,2
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	422	42,2
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	12	1,2
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	12	1,2
		634	004		Prepravné - výlety autobusom 3. UR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020	6 000	3 000	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	8 310	34,6
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	1 190	13,2
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	7 120	47,5
		620			Odvoody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	1 054	52,7
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	4 455	34,3
		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	98	9,8
		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	1 000	66,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	2 309	33,0
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 048	52,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	39 000	10 342	28,6
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN 3. UR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020	4 000	7 000	0	0,0
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 310	36,8
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	7 032	35,2
		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	506 000	232 898	46,0
		610			Mzdy	320 000	320 000	155 729	48,7
		620			Odvoody do poisťovní	113 000	113 000	53 782	47,6
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	70 000	21 566	30,8
		631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón	1 000	1 000	146	14,6
		633			Materiál	3 000	3 000	524	17,5
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	2 000	2 000	32	1,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	492	49,2
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	3 000	5 000	1 963	39,3
		637			Služby	25 000	60 000	18 933	31,6
			004		Refaktúracia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	25 000	60 000	18 933	31,6
		642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	1 821	60,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 30.06.2020

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 719 000	1 274 112	46,9
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	778 182	48,3
	620			Odvody	570 000	570 000	269 592	47,3
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	537 000	223 365	41,6
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	124 447	57,3
		001	1	- elektrina	36 000	36 000	21 922	60,9
		001	2	- plyn	12 000	12 000	5 824	48,5
		001	3	- teplo	125 000	125 000	77 026	61,6
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	16 025	45,8
		003		- poštovné	1 000	1 000	287	28,7
		004		- internet	2 000	2 000	898	44,9
		005		- telefon	6 000	6 000	2 465	41,1
	633			Materiál	118 000	118 000	38 188	32,4
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	2 739	11,4
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	3 622	18,1
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	527	5,3
		006		- všeobecný materiál	60 000	60 000	30 636	51,1
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	327	16,4
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	337	16,9
	634			Prepravné	4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	9 629	17,2
		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	8 960	17,9
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	15 275	56,6
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	15 275	56,6
	637			Služby	120 000	115 000	35 456	30,8
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	2 000	2 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	113	11,3
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	5 666	51,5
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	4 033	50,4
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	74	7,4
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	3 010	150,5
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	30 000	30 000	2 251	7,5
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	491	24,6
		014		- stravovanie zamestnancov	31 000	26 000	9 925	38,2
		016		- tvorba SF	27 000	27 000	7 943	29,4
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	1 950	48,8
	642	013		Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 094	104,7
		015		Dávky NP	0	0	879	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	435 000	435 000	188 125	43,2
	610			Mzdy	290 000	290 000	134 969	46,5
	620			Odvody	102 000	102 000	45 857	45,0
	630			Tovary a služby	41 000	41 000	6 509	15,9
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	4 891	48,9
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	962	4,8
	637 004			- všeobecné služby	5 000	5 000	497	9,9
	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	790	39,5
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	210 000	130 000	71 984	55,4
09.	6.0.1	637	037	KZ131.Š 07.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	22 000	22 399	101,8
09.	6.0.2	637	037	KZ131.Š 7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	105 000	105 034	100,0
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	37 000	30 000	8 824	29,4
	610			Mzdy 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	24 000	20 000	6 289	31,4
	620			Odvody 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	8 000	7 000	2 212	31,6
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	3 000	323	10,8
	632 003			Telefón	200	200	48	24,0
	633 006			Materiál	500	500	0	0,0
	637 001			Školenia, kurzy, semináre	300	300	0	0,0
	637 002			Výchovno-vzdel.činn.,odmeny,súťaže,olympiády ZŠ, MŠ,kultúr.predstav. 1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	3 000	1 000	114	11,4
	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
	637	004	KZ41	Teach for Slovakia - príspevok na projekt	0	7 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	71 000	67 000	40 886	61,0
09.1.1.1.	635	006		7.1. - opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	16 099	80,5
09.1.1.1.	637	009		7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	22 000	22 000	11 288	51,3
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	10 255	51,3
09.1.2.	637	004		7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	9 000	5 000	3 244	64,9
v rozpočte ZŠ KZ41 V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie					1 634 700	1 472 700	467 951	31,8
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020	432 000	270 000	140 848	52,2
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	637 300	637 300	248 807	39,0
	633	011	KZ111	7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	565 400	565 400	78 296	13,8
v rozpočte ZŠ 7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie					4 007 000	4 443 070	1 559 079	35,1
	610+620+630			Normatívne FP (mzdový+prev.normatív) 1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020	3 884 000	4 331 549	1 449 570	33,5
	630			Nonormatívne FP - vzdel.pouk.,prísp.pre žiakov zo SZP,učebn.,ŠvP,LV 1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020+7.ÚR-Mag.hl.m. 26.5.	123 000	111 521	109 509	98,2