

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 31.12.2015**

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. za 1.- 12.2015	% plnenia
<b>A</b>	<b>Bežné výdavky MÚ</b>	<b>5 574 657</b>	<b>6 031 260</b>	<b>5 907 001</b>	<b>97,9</b>
	<b>Verejná správa</b>	<b>2 147 400</b>	<b>2 166 400</b>	<b>2 118 999</b>	<b>97,8</b>
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	149 000	155 000	149 855	96,7
	Správa obce	1 965 100	1 978 100	1 935 468	97,8
	Civilná a požiarna ochrana	23 300	23 300	23 359	100,3
	Voľby, referendum	10 000	10 000	10 317	103,2
	<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>	<b>401 600</b>	<b>439 033</b>	<b>109,3</b>
	<b>Doprava</b>	<b>260 000</b>	<b>345 000</b>	<b>339 782</b>	<b>98,5</b>
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>	<b>124 250</b>	<b>112 500</b>	<b>90,5</b>
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 849	199 849	191 970	96,1
	Kultúrne služby, šport	68 000	70 300	63 973	91,0
	Dúbravská televízia	51 748	65 148	65 148	100,0
	Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186	63,2
	Občianske slávnosti	11 000	10 500	7 421	70,7
	Denné centrá	22 740	23 240	19 529	84,0
	Sociálne služby	24 900	24 900	18 832	75,6
	Opatrovateľská služba	219 600	219 600	201 671	91,8
	Školský úrad	39 220	39 689	27 627	69,6
	<b>Materské školy, školské jedálne pri MŠ</b>	<b>1 678 350</b>	<b>1 747 288</b>	<b>1 754 989</b>	<b>100,4</b>
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	85 000	160 000	169 155	105,7
	DKD - bežné výdavky	7 000	89 501	129 157	144,3
	Transfer pre Dom kultúry Dúbravka, p.o.	225 000	197 499	197 499	100,0
	Bežné výdavky kryté z peňaž.fondov	0	120 896	33 530	27,7
<b>B</b>	<b>Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>3 032 490</b>	<b>3 162 725</b>	<b>3 166 671</b>	<b>100,1</b>
	<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>552 804</b>	<b>552 804</b>	<b>590 044</b>	<b>106,7</b>
	- transfer na školské jedálne pri ZŠ	135 756	135 756	135 756	100,0
	- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	232 719	100,4
	- príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ	185 338	185 338	221 569	119,5
	- iné výdavky ZŠ a mimoriadne odmeny	0	14 393	46 147	0,0
	<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>	<b>2 595 528</b>	<b>2 530 480</b>	<b>97,5</b>
	- normatívne finančné prostriedky	2 443 424	2 505 231	2 451 778	97,9
	- nenormatívne finančné prostriedky	36 262	90 297	78 702	87,2
	<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>8 607 147</b>	<b>9 193 985</b>	<b>9 073 672</b>	<b>98,7</b>
<b>C</b>	<b>Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>32 000</b>	<b>689 227</b>	<b>147 678</b>	<b>21,4</b>
<b>D</b>	<b>Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>6 600</b>	<b>8,3</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D)</b>	<b>112 000</b>	<b>769 227</b>	<b>154 278</b>	<b>20,1</b>
<b>E</b>	<b>Výdavkové operácie</b> (splátka istiny z úveru zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži)	<b>24 787</b>	<b>24 787</b>	<b>26 210</b>	<b>105,7</b>
	<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 743 934</b>	<b>9 987 999</b>	<b>9 254 160</b>	<b>92,7</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca
01. 1.1.				<b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení</b>	<b>149 000</b>	<b>155 000</b>	<b>149 855</b>	96.7	oddel.ekon.PaM
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	22 506	86.6	
	637 026		1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.star.) RO č.17- Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 + 6000	59 000	65 000	64 001	98.5	
	637 026		2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	64 000	64 000	63 348	99.0	
01. 1.1.	610		5.1.	<b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce - RO č.17/2015 -Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 +19 000 eur</b>	<b>835 000</b>	<b>854 000</b>	<b>848 091</b>	99.3	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	620		5.1.	<b>Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisí</b>	<b>361 900</b>	<b>361 900</b>	<b>365 751</b>	101.1	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>724 000</b>	<b>708 000</b>	<b>672 126</b>	94.9	rôzne
01. 1.1.	631 001		5.1.	<b>Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 486</b>	148.6	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	632		5.1.	<b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>389 800</b>	<b>338 300</b>	<b>323 500</b>	95.6	HS
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod záhr. Cab.,K Adl,Fedák,Baz., Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Denné centrá	50 000	50 000	50 519	101.0	
		001	2	plyn	78 000	71 000	65 183	91.8	
		001	3	tepelná energia	60 000	49 000	44 436	90.7	
		002		vodné,stočné	27 000	11 000	10 275	93.4	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody-voda z povrchového odtoku BVS, a.s.- 7.ÚR Uzr.MZč.81/2015 z 30.6.2015	120 000	102 500	101 506	99.0	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	32 000	32 000	26 282	82.1	
		003	1	rozhlas, televízia	1 200	1 200	1 045	87.1	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	22 696	113.5	organiz.oddel.
		004		internet ( komunikačná infraštruktúra )	1 600	1 600	1 558	97.4	organiz.oddel.
01. 1.1.	633			<b>Materiál, z toho :</b>	<b>81 400</b>	<b>98 900</b>	<b>93 476</b>	94.5	HS
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie )	5 000	5 000	4 635	92.7	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	18 000	29 000	28 394	97.9	organiz.oddel.
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	2 285	91.4	
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	32 500	32 103	98.8	
		006	2	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	8 000	5 846	73.1	
		006	3	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	571	114.2	
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	1 000	1 000	584	58.4	rôzne
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 500	2 500	3 971	158.8	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	1 194	91.8	
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	11 200	11 200	9 322	83.2	organiz.oddel.
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	893	74.4	
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	467	77.8	
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	709	70.9	
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	1 309	81.8	
			5	5.1. ostatné reprezentačné - ÚR č.5 - IL č.15/2015/Šk (- 500eur)	1 500	1 000	1 193	119.3	
01. 1.1.	634		5.1.	<b>Dopravné, z toho :</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>9 094</b>	59.4	HS
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 000	7 000	4 492	64.2	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	1 677	41.9	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	2 772	69.3	
		004		prepravné	200	200	0	0.0	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	100	100	153	153.0	
01. 1.1.	635		5.1.	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>45 872</b>	88.2	HS
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	8 000	8 000	7 086	88.6	organiz.oddel.
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 000	14 000	10 112	72.2	
		006		údržba budov	30 000	30 000	28 674	95.6	
01. 1.1.	636		5.1.	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>7 217</b>	114.6	majet.-práv.odd.
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 200	6 200	7 133	115.0	
		002		za poštový priečinok	100	100	84	84.0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca	
<b>01.</b>	<b>1.1.</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>178 200</b>	<b>196 200</b>	<b>191 481</b>	97,6	rôzne	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 000	3 000	3 410	113,7	oddel.ekon.PaM	
		002	5.1.	konkurzy a súťaže, vecné dary, odmeny, výdavky na rôzne podujatia, Dúbravské hody	2 000	2 000	1 680	84,0		
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	19 200	80,0	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	14 247	118,7	HS	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	859	171,8	oddel.ekon.PaM
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	3 369	88,7	HS
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	3 800	3 800	7 466	196,5	HS
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	1 230	123,0	HS
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 400	2 400	2 746	114,4	HS
		004	6	2.1.	stenografické práce	500	500	865	173,0	organiz.oddel.
		004	7	5.1.	monitoring budov - informačný servis	2 000	2 000	3 169	158,5	HS
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	9 710	74,7	organiz.oddel.
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	800	800	0	0,0	HS
		004	13	5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov	3 000	3 000	213	7,1	oddel.ekon.PaM
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	666	66,6	majet.-práv.odd.	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 100	3 100	1 028	33,2	majet.-práv.odd.
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 800	4 800	4 320	90,0	oddel.ekon.PaM
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	0	0,0	oddel.ekon.PaM	
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	10 000	10 000	7 909	79,1	oddel.územ.roz.	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	3 849	110,0	oddel.ekon.PaM	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký (odvod ÚPSR za občanov ZTP 3 908 eur)	3 000	3 000	6 740	224,7	rôzne
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	38 562	120,5	oddel.ekon.PaM	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS	13 000	13 000	4 743	36,5	HS	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd	10 000	10 000	11 049	110,5	oddel.ekon.PaM	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	1 476	0,0	oddel.ekon.PaM	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	25 000	43 000	42 281	98,3	oddel.ekon.PaM	
		031	5.1.	pokuty,penále	0	0	694	0,0	oddel.ekon.PaM	
<b>01.</b>	<b>1.1.</b>	<b>642</b>		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>44 200</b>	<b>54 200</b>	<b>49 500</b>	91,3		
		002	5.1.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií	10 000	10 000	2 890	28,9	oddel.školsťva	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 293	107,8	oddel.ekon.PaM	
		012	5.1.	odstupné	30 000	34 000	33 771	99,3	oddel.ekon.PaM	
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	3 000	9 000	8 603	95,6	oddel.ekon.PaM	
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 943	0,0	oddel.ekon.PaM	
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>1 965 100</b>	<b>1 978 100</b>	<b>1 935 468</b>	97,8		
<b>01.</b>	<b>6.0</b>		<b>2.2</b>	<b>VOĽBY - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 317</b>	103,2	organiz.oddel.	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>32 000</b>	<b>689 227</b>	<b>147 678</b>	21,4	
01.1.1.	711	003	KZ11S2	5.1. Elektronizácia služieb MČ z dotácie - Európsky fond regionálneho rozvoja		42 727	42 727	100,0	
01.1.1.	711	003		5.1. Elektronizácia služieb MČ	0	0	2 249	xx	
03.2.0.	713	004		4.4. Kalové motorové čerpadlo	2 000	2 000	2 000	100,0	DHZM
05.1.0.	717	001		10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č., v MŠ a ZŠ (UR č. 2, IL č.48/2015 ZP)	30 000	28 100	6 381	22,7	ZP
05.1.0.	717	001	KZ111	10.3. Detské ihriská a školské dvory, komponenty a zariadenia z dotácie z BSK (Park Peknikova 16500 a škols.dvor4000 a MŠ Pri Kr 4000)		24 500	26 026	106,2	
05.1.0.	717	001	KZ71	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI z nadácie z SPP		10 000	10 644	106,4	
01.1.1.	713	004		5.1. Navigátor na určenie presnej polohy (UR č. 2, IL č.48/2015 ZP)	0	1 900	1 860	97,9	HS + ZP
01.1.1.	712	001		5.1. Prevod spoluvlastn.podielu - budova soc.zariad.na ul.Kpt.Rašu - Uzn.MZ č. 72/2015 zo dňa 30.6.2015	0	0	12 000	xx	majetko-práv.odd.
09.1.1.1.	717	002	KZ111	7.1. Výstavba a rekonštrukcia priestorov pre potreby MŠ a škol.stravov.-zo SR-UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015 z účtu nájomné - školstvo	0	160 000	19 848	12,4	oddel.školstva
09.1.1.1.	717	002	KZ41	7.1. Výstavba a rekonštrukcia priestorov novej MŠ Fedákova - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015	0	280 000	0	0,0	oddel.školstva
09.1.2.	717	002	KZ41	7.2. Rekonštrukcia budovy ZŠ Bilikova - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015	0	140 000	23 943	17,1	oddel.školstva
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>					<b>80 000</b>	<b>200 896</b>	<b>40 130</b>	20,0	
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>6 600</b>	8,3	
<b>Bežné výdavky</b>					<b>0</b>	<b>120 896</b>	<b>33 530</b>	27,7	
			KZ 46	<b>REZERVNY FOND, z toho :</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>6 600</b>	8,3	
01.1.1.	711	713		5.1. Výpočtová technika	60 000	60 000	0	0,0	organiz.oddel.
09.1.1.1.	717	002		7.1. Výdavky na prípravu rekonštrukcií MŠ (projekt, prípravné práce, cenové ponuky)	20 000	20 000	6 600	33,0	oddel.školstva
			KZ 46	<b>FOND ROZVOJA BYVANIA</b>	<b>0</b>	<b>120 896</b>	<b>33 530</b>	27,7	
06.6.0	635	006	1	11.1. Bytový dom Nejedlého 53-63 - odstránenie závad - súdny spor (UR uznes. MZ č.39/2015 zo dňa 5.5.2015)	0	120 896	33 530	27,7	OR+majet.-práv.

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 12.2015	% plnenia
<b>03.2.0</b>			<b>4.4.</b>	<b>DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 497</b>	100,0
	<b>632</b>			<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>376</b>	94,0
		003		telefón	400	400	376	94,0
	<b>633</b>			<b>Materiál, dodávky</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 551</b>	102,0
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	600	600	668	111,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	1 202	100,2
		010		pracovné odevy, rovnošaty	700	700	681	97,3
	<b>634</b>			<b>Doprava</b>	<b>4 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 686</b>	97,6
		001		pohonné hmoty (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	1 700	2 500	2 436	97,4
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 200	2 300	2 250	97,8
		005		poplatky, diaľničné známky	100	0	0	0,0
	<b>635</b>	<b>006</b>		<b>Opravy a údržba (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>266</b>	133,0
	<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 618</b>	101,1
		001		školenie hasičov (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	200	600	446	74,3
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	1 172	117,2
		015		poistenie hasičov (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	400	0	0	0,0
<b>02.2.0</b>			<b>4.3.</b>	<b>CIVILNÁ OCHRANA</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>13 862</b>	100,4
	637	004		Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	13 862	100,4

## Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

										v eurách	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenia	
04.	5.1.					<b>Cestná doprava</b>	<b>260 000</b>	<b>345 000</b>	<b>339 782</b>	98,5	
						<b>Bežné výdavky</b>					
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>260 000</b>	<b>345 000</b>	<b>339 782</b>	98,5	
		635	006			6.1. Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy-RO č.15 zo dňa 10.11.2015 a RO č.17	100 000	108 000	109 003	100,9	
		635	006	111		6.1. Opravy ciest a chodníkov - z dotácie z BSK č.zmluvy 377/2015zo 7.9.2015 - RO č.11	0	50 000	49 993	100,0	
		642	002			6.1. Transfer na opravu cesty v Tavarikovej osade - Zmluva č. 574/2015 z 10.11.2015 - RO č.15	0	7 000	7 000	100,0	
		635	006	4		6.2. Zimná údržba - RO č.17 Uznes.MZ č. 103/2015 z 15.12.2015	150 000	170 000	165 849	97,6	
		635	006	1		6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	7 937	79,4	
05.	1.0.				10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>	<b>401 600</b>	<b>439 033</b>	109,3	
						<b>Bežné výdavky</b>					
		633				<b>Materiál, zariadenia</b>	<b>15 000</b>	<b>27 000</b>	<b>24 191</b>	89,6	
			004			10.3. Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	15 000	15 000	11 867	79,1	
			004	KZ111		10.3. Zariadenia, nákup lavíc, smetné koše-z prijatého daru	0	12 000	12 000	100,0	
			006			10.4. Materiál - Nadácia Pontis	0	0	324	0,0	
		635				<b>Verejná zeleň</b>	<b>205 000</b>	<b>215 000</b>	<b>216 247</b>	100,6	
			006			10.1. - údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba, RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.	70 000	80 000	79 382	99,2	
			006	1		10.1. - údržba verejnej zelene - kosenie	90 000	90 000	89 820	99,8	
			006	2		10.3. - údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	35 000	35 000	34 632	98,9	
			006	2*111		10.3. - DI a školské dvory - bežné výdavky hrazené z dotácie z BSK	0	0	816	0,0	
			004			10.4. - renovácia lavíc	10 000	10 000	11 597	116,0	
		642	002			10.2. Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	1 500	75,0	
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>193 550</b>	125,7	
			004			10.2. Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	150 000	150 000	191 922	127,9	
			004	1		10.2. Čierne skládky	1 000	1 000	0	0,0	
			004	2		10.4. Deratizácia, dezinfekcia	3 000	3 000	1 628	54,3	
04.	2.1.	637	004		10.4.	<b>Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 545</b>	98,5	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Progr. pprog.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.-12.2015	% plnenia
06.	2.0				3.4.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>	<b>124 250</b>	<b>112 500</b>	90,5
		610				Mzdy	87 000	87 000	78 031	89,7
		620				Odvody do poisťovní	30 450	30 450	28 847	94,7
		630				Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	5 276	77,6
		632				Telefón, poštovné	1 400	1 400	1 101	78,6
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	231	23,1
		637				Služby	4 400	4 400	3 944	89,6
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	2 000	2 000	1 210	60,5
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 734	113,9
		642	015			Dávky NP	0	0	346	0,0
06.	6.0.				11.1.	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>184 545</b>	96,6
		635	006	30		Opravy a údržba služob., nájom.a obec.bytov	3 000	3 000	188	6,3
		637				Služby, z toho :	188 000	188 000	184 357	98,1
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	184 000	184 000	182 588	99,2
			005			Právne služby	1 000	1 000	784	78,4
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky Magistrátu hl.m.	3 000	3 000	985	32,8
06.	6.0				11.2.	<b>Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>33 635</b>	100,0
		651	003			bežný výdavok - splátka úrokov	8 849	8 849	7 425	83,9
		821	007			výdavková finančná operácia - splátka istiny	24 787	24 787	26 210	105,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
08. 2.0				<b>Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>36 500</b>	<b>38 800</b>	<b>32 583</b>	84,0
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 459</b>	58,4
		006	8.1.	kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	1 459	73,0
		004	8.1.	stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúrne akcie	500	500	0	0,0
	635	006	8.4.	<b>Údržba kultúrnych pamiatok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	0,0
	637		8.1.	<b>Služby</b>	<b>21 000</b>	<b>23 300</b>	<b>29 504</b>	126,6
		002		kultúr.akcie,vecné dary,ceny,Dúbr.hody, Dúbr.múz.,víťanie detí, Deň učiteľov, Letný tábor	20 000	20 000	24 448	122,2
		002	KZ111	Letný tábor - výdavky hradené z dotácie z BSK	0	2 300	3 463	150,6
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metodíc.čin.	1 000	1 000	1 593	159,3
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005-podpora kultúr.podujatí, klubov a skupín</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 620</b>	16,2
08. 1.0				<b>Referát športu</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 390</b>	99,7
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 390</b>	99,0
	633	006	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 043	104,3
	634	004	9.1.	prepravné	500	500	250	50,0
	637	002	9.1.	športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie	10 000	10 000	10 097	101,0
	642	002	9.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2015-podpora činností športových klubov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	100,0
08. 2.0			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka, p.o. - bežné výdavky - úprava R Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015</b>	<b>232 000</b>	<b>287 000</b>	<b>326 656</b>	113,8
	610			Mzdy	0	17 450	20 424	117,0
	620			Odvody	0	6 100	7 697	126,2
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	0	44 801	53 213	118,8
	633			Materiál, stroje prístroje zariadenia	0	350	16 904	x
	635			Opravy a údržba	0	2 700	4 692	173,8
	637	004		Všeobecné služby	0	4 800	11 369	236,9
	637	004	2	Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	7 000	7 000	5 157	73,7
	637	005		Strážna služba v DKD	0	6 300	9 624	152,8
	642	015		dávky NP	0	0	77	0,0
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku - RO č.17-úprava R-Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	225 000	197 499	197 499	100,0
08. 3.0			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	<b>31 000</b>	<b>25 600</b>	<b>16 186</b>	63,2
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>31 000</b>	<b>25 600</b>	<b>16 186</b>	63,2
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	2 800	28,0
		004	11	- tlač Dúbravských novín - RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	20 000	12 100	7 586	62,7
		004	KZ111	- výdavky hradené z dotácie z BSK - články v DN na podporu kultúr.turist. a šport.aktivít - RO č. 11	0	2 500	2 675	107,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	3 125	312,5
08. 3.0			3.6.	<b>Dúbravská televízia , s.r.o.</b>	<b>51 748</b>	<b>65 148</b>	<b>65 148</b>	100,0
	637	004	2	- zmluvné služby	11 748	11 748	11 748	100,0



641	012	- dotácia - bežný transfer - 7.ÚR Uzn.MZ č.81/2015 30.6.2015, RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	40 000	53 400	53 400	100,0
-----	-----	--	--------	--------	--------	-------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenie
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>11 000</b>	<b>10 500</b>	<b>7 421</b>	70,7
		<b>633</b>			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>116</b>	11,6
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	400	400	116	29,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	600	600	0	0,0
		<b>637</b>			<b>Služby</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>7 305</b>	76,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	3 513	87,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves) RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 -500	6 000	5 500	3 792	68,9
<b>10.</b>	<b>2.0.</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>22 740</b>	<b>23 240</b>	<b>19 529</b>	84,0
		<b>632</b>			<b>Energie</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>879</b>	125,6
			003		telefón	600	600	785	130,8
			003	1	kábelová TV, internet	100	100	94	94,0
		<b>633</b>			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>724</b>	144,8
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	724	144,8
		<b>634</b>	004		<b>Prepravné</b> RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 +500	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 811</b>	93,7
		<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>13 583</b>	77,2
			002		výdavky na kultúr. programy, dary dôchodcom, podpora činnosti RS	8 000	8 000	5 746	71,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	7 837	81,6
		<b>620</b>			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>1 532</b>	106,4
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálne služby z toho:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>5 901</b>	78,7
		633	006	KZ111	<b>12.5.</b> Nákup pre maloleté deti v zmysle zákona č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR	0	0	141	0,0
		637	004		<b>12.5.</b> Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	874	87,4
		637	004	13	<b>12.5.</b> Lekárska posudková činnosť RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 +200	4 500	4 700	4 620	98,3
		637	005		<b>12.5.</b> Pohrebné služby RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 -200	2 000	1 800	266	14,8
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>12 931</b>	74,3
		642	002	3	<b>12.2.</b> Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 375	45,8
		642	002	4	<b>12.6.</b> Príspevok pre deti v dets.domovoch, tvorba úspor - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	2 400	4 100	3 678	89,7
		642	014		<b>12.1.</b> Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 890	76,6
		642	026		<b>12.5.</b> Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	3 000	1 300	988	76,0





funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenia
09.	1.1.1		<b>7.1. Materské školy - bežné výdavky</b>	<b>1 513 500</b>	<b>1 578 438</b>	<b>1 595 765</b>	101,1
	610		Mzdy - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	855 000	903 000	904 760	100,2
	620		Odvody - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	299 250	302 250	301 795	99,8
	630		Tovary a služby, z toho :	357 250	371 188	381 968	102,9
	631		Cestovné	300	300	445	148,3
	632		Energie, voda, komunikácie	207 400	207 400	211 704	102,1
		001	1 - elektrina	26 000	26 000	27 987	107,6
		001	2 - plyn	7 000	7 000	5 619	80,3
		001	3 - teplo	145 000	145 000	150 630	103,9
		002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 000	24 000	20 472	85,3
		003	- telefón, poštovné	3 800	3 800	4 885	128,6
		004	- internet	1 600	1 600	2 111	131,9
	633		Materiál	62 400	66 338	88 497	133,4
		001	- nábytok, interiérové vybavenie - ÚR č. 5 IL č.15/2015/Šk a ÚR IL 24/2015 zo dňa 3.9.2015	20 000	15 500	12 390	79,9
		002	- výpočtová technika, softvér ÚR-list z Mag.hl.m. a ÚR IL 24/2015 zo dňa 3.9.2015	1 000	7 000	6 069	86,7
		004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	2 545	84,8
		006	- všeobecný materiál	33 000	33 000	54 330	164,6
		009	- knihy, časopisy - RO č. 1 -list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015 + RO č.14)	4 000	6 438	9 443	146,7
		010	- pracovné odevy	1 200	1 200	3 600	300,0
		011	- potraviny	200	200	120	60,0
	634		Prepravné	100	100	986	986,0
	635		Opravy a údržba	39 000	49 000	24 220	49,4
		004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000	2 000	285	14,3
		006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	37 000	37 000	13 935	37,7
		006:KZ111	- oprava umyvárkov - MŠ Cabanova - z dotácie Úradu vlády SR - RO č. 6	0	10 000	10 000	100,0
	637		Služby	48 050	48 050	56 116	116,8
		001,002	- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	2 040	204,0
		004	- všeobecné služby	2 000	2 000	1 807	90,4
		004	1 - odvoz odpadu	7 500	7 500	8 577	114,4
		004	2 - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	8 081	161,6
		004	3 - remeselnícke služby,tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	2 433	243,3
		004	4 - upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 000	2 000	2 317	115,9
		012	- bankové poplatky	3 000	3 000	3 605	120,2
		014	- stravovanie pracovníkov	18 000	18 000	18 213	101,2
		016	- tvorba SF	8 550	8 550	9 043	105,8
	642	013	Odchodné	2 000	2 000	2 191	109,6
	642	015	Dávky NP	0	0	2 740	x
	642	026	Dávky v hmotnej núdzi - prijaté z ÚPSVaR	0	0	2 311	x
09.	6.0.1		<b>7.3 Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>164 850</b>	<b>168 850</b>	<b>159 224</b>	94,3
	610		Mzdy - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	121 000	125 000	121 514	97,2
	620		Odvody	42 350	42 350	37 290	88,1
	642	013	Odchodné, odstupné	1 500	1 500	0	0,0
	642	015	Dávky NP	0	0	420	0,0