

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2015**

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. za 1.- 6.2015	% plnenia
A	Bežné výdavky MÚ	5 574 657	5 708 898	2 745 968	48,1
	Verejná správa	2 147 400	2 141 400	1 065 149	49,7
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	149 000	149 000	73 393	49,3
	Správa obce	1 965 100	1 959 100	970 704	49,5
	Civilná a požiarna ochrana	23 300	23 300	10 735	46,1
	Voľby, referendum	10 000	10 000	10 317	103,2
	Životné prostredie	379 600	379 600	133 042	35,0
	Doprava	260 000	260 000	188 445	72,5
	Stavebný úrad	124 250	124 250	52 365	42,1
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 849	199 849	102 514	51,3
	Kultúrne služby, šport	75 000	75 000	15 540	20,7
	Dúbravská televízia	51 748	57 248	27 748	48,5
	Dúbravské noviny	31 000	31 000	6 931	22,4
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 277	29,8
	Denné centrá	22 740	22 740	5 841	25,7
	Sociálne služby	24 900	24 900	8 350	33,5
	Opatrovateľská služba	219 600	219 600	86 754	39,5
	Školský úrad	39 220	39 236	12 964	33,0
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 678 350	1 692 179	862 598	51,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	85 000	85 000	44 712	52,6
	Transfer pre Dom kultúry Dúbravka, p.o. z bežných výdavkov	225 000	225 000	109 998	48,9
	Bežné výdavky kryté z peňaž.fondov	0	120 896	19 740	16,3
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 032 490	3 032 490	1 220 106	40,2
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	552 804	552 804	251 233	45,4
	- transfer na školské jedálne pri ZŠ	135 756	135 756	66 424	48,9
	- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	115 855	50,0
	- príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ	185 338	185 338	68 954	37,2
	- iné výdavky ZŠ	0	0	34 493	
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 479 686	2 479 686	934 380	37,7
	- normatívne finančné prostriedky	2 443 424	2 443 424	921 006	37,7
	- nenormatívne finančné prostriedky	36 262	36 262	13 374	36,9
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	8 607 147	8 741 388	3 966 074	45,4
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	32 000	32 000	3 860	12,1
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000	80 000	6 600	8,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	112 000	112 000	10 460	9,3
E	Výdavkové operácie (splátka istiny z úveru zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	13 082	52,8
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 743 934	8 878 175	3 989 616	44,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 6.2015	% pln.	rozpočtový správca
01. 1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	149 000	149 000	73 393	49,3	oddel.ekon.PaM
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	10 974	42,2	
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	59 000	59 000	30 723	52,1	
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	64 000	64 000	31 696	49,5	
01. 1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	835 000	835 000	397 265	47,6	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovni za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	361 900	361 900	179 479	49,6	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	630			Tovary a služby	724 000	718 000	348 229	48,5	rôzne
01. 1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	1 000	1 000	424	42,4	oddel.ekon.PaM
01. 1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	389 800	384 300	205 860	53,6	HS
		001	1	elektrina ŽZ,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Denné centrá	50 000	50 000	54 979	110,0	
		001	2	plyn	78 000	78 000	30 269	38,8	
		001	3	tepelná energia	60 000	60 000	21 956	36,6	
		002		vodné,stočné	27 000	27 000	10 241	37,9	
		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	114 500	61 520	53,7	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	32 000	32 000	13 229	41,3	
		003	1	rozhlas, televízia	1 200	1 200	552	46,0	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	12 017	60,1	organiz.oddel.
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 600	1 600	1 097	68,6	organiz.oddel.
01. 1.1.	633			Materiál, z toho :	81 400	80 900	22 139	27,4	HS
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	3 398	68,0	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	18 000	18 000	170	0,9	organiz.oddel.
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	894	35,8	
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	30 000	11 929	39,8	
		006	2	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	1 139	32,5	
		006	3	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	75	15,0	
			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	1 817	72,7	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	498	38,3	
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	11 200	11 200	0	0,0	organiz.oddel.
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	465	38,8	
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	29	4,8	
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	402	40,2	
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	445	27,8	
			5	5.1. ostatné reprezentačné - ÚR č.5 - IL č.15/2015/Šk (- 500eur)	1 500	1 000	294	29,4	
01. 1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	15 300	15 300	4 191	27,4	HS
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 000	7 000	1 929	27,6	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	661	16,5	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	1 456	36,4	
		004		prepravné	200	200	0	0,0	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	100	100	145	145,0	
01. 1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	52 000	52 000	27 746	53,4	HS
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	8 000	8 000	3 044	38,1	organiz.oddel.
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 000	14 000	5 765	41,2	
		006		údržba budov	30 000	30 000	18 937	63,1	
01. 1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	6 300	6 300	3 639	57,8	majet.-práv.odd.
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 200	6 200	3 639	58,7	
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 6.2015	% pln.	rozpočtový správca	
01.	1.1.	637		Služby	178 200	178 200	84 230	47,3	rôzne	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 000	3 000	1 293	43,1	oddel.ekon.PaM	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	0	0,0		
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	7 680	32,0	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	4 639	38,7	HS	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	47	9,4	oddel.ekon.PaM
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	1 656	43,6	HS
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	3 800	3 800	1 218	32,1	HS
		004	3	5.1.	remeselnické služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	712	71,2	HS
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 400	2 400	1 226	51,1	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	1 307	65,4	HS
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	2 441	18,8	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	63	2,1	oddel.ekon.PaM
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	368	36,8	majet.-práv.odd.	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 100	3 100	173	5,6	majet.-práv.odd.
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 800	4 800	960	20,0	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	5 153	51,5	oddel.územ.roz.	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	1 842	52,6	oddel.ekon.PaM	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 000	3 000	6 103	203,4	rôzne
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	16 837	52,6	oddel.ekon.PaM	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS	13 000	13 000	5 954	45,8	HS	
		016	5.1.	pridel do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	10 000	10 000	5 348	53,5	oddel.ekon.PaM	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	2 311	0,0	oddel.ekon.PaM	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	25 000	25 000	14 624	58,5	oddel.ekon.PaM	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	1 410	0,0	oddel.ekon.PaM	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	44 200	44 200	45 731	103,5		
		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	
		012,013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	33 000	33 000	39 446	119,5	oddel.ekon.PaM	
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 102	0,0	oddel.ekon.PaM	
				Bežné výdavky - správa obce	1 965 100	1 959 100	970 704	49,5		
01.	6.0		2.2.	VOLBY - bežné výdavky	10 000	10 000	10 317	103,2	organiz.oddel.	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 6.2015	% pln.	rozpočtový správca
				Kapitálové výdavky	32 000	32 000	3 860	12,1	
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 ŽP)	30 000	28 100	0	0,0	ŽP
01.1.1.	713	004	5.1.	Navigátor na určenie presnej polohy (UR č. 2, IL č.48/2015 ŽP)	0	1 900	1 860	97,9	HS + ŽP
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					80 000	200 896	26 340	13,1	
Kapitálové výdavky					80 000	80 000	6 600	8,3	
Bežné výdavky					0	120 896	19 740	16,3	
KZ 46 REZERVNY FOND, z toho :					80 000	80 000	6 600	8,3	
01.1.1.	713	002	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 MS (projekt, prípravné práce, cenové ponuky)	20 000	20 000	6 600	33,0	oddel.školstva
KZ 46 FOND ROZVOJA BYVANIA					0	120 896	19 740	16,3	
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	19 740	16,3	OR+majet.-práv

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Uprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 6.2015	% plnenia
03.2.0			4.4. DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA	9 500	9 500	4 959	52,2
	632		Energie, voda, komunikácia	400	400	145	36,3
		003	telefón	400	400	145	36,3
	633		Materiál, dodávky	2 500	2 500	962	38,5
		004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	600	600	374	62,3
		006	všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	332	27,7
		010	pracovné odevy, rovnošaty	700	700	256	36,6
	634		Doprava	4 000	4 000	2 911	72,8
		001	pohonné hmoty	1 700	1 700	1 288	75,8
		002	opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 200	2 200	1 623	73,8
			poplatky, diaľničné známky	100	100	0	0,0
	635	004	Opravy a údržba	1 000	1 000	0	0,0
	637		Ostatné tovary a služby	1 600	1 600	941	58,8
		001	školenie hasičov	200	200	150	75,0
		002	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	791	79,1
		015	poistenie hasičov	400	400	0	0,0
02.2.0			4.3. CIVILNÁ OCHRANA	13 800	13 800	5 776	41,9
	637	004	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	5 776	41,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2015

										v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenia			
04.	5.1.					Cestná doprava	260 000	260 000	188 445	72,5			
						Bežné výdavky							
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	260 000	260 000	188 445	72,5			
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	100 000	100 000	26 179	26,2			
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	150 000	150 000	162 266	108,2			
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	0	0,0			
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	379 600	379 600	133 042	35,0			
						Bežné výdavky							
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	15 000	15 000	324	2,2			
		635				Verejná zeleň	205 000	205 000	55 769	27,2			
			006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekolog. služby, orez drevín, výsadba	70 000	70 000	12 946	18,5			
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie	90 000	90 000	35 858	39,8			
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS	35 000	35 000	5 675	16,2			
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	10 000	1 290	12,9			
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	0	0,0			
		637				Čistenie verejného priestranstva	154 000	154 000	75 176	48,8			
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, smetkových a verejných priestorov od psích exkrementov	150 000	150 000	73 548	49,0			
			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.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	1 773	49,3			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2015

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Progr. pprog.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenia
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	124 250	124 250	52 365	42,1
		610				Mzdy	87 000	87 000	34 807	40,0
		620				Odvody do poisťovní	30 450	30 450	14 344	47,1
		630				Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	2 996	44,1
		632				Telefón, poštovné	1 400	1 400	536	38,3
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	14	1,4
		637				Služby	4 400	4 400	2 446	55,6
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	2 000	2 000	1 080	54,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	1 366	56,9
		642	015			Dávky NP	0	0	218	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	191 000	191 000	98 778	51,7
		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	98 590	52,4
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	184 000	184 000	97 815	53,2
			005			Právne služby	1 000	1 000	360	36,0
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky Magistrátu hl.m.	3 000	3 000	415	13,8
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	16 818	50,0
		651	003			bežný výdavok - splátka úrokov	8 849	8 849	3 736	42,2
		821	007			výdavková finančná operácia - splátka istiny	24 787	24 787	13 082	52,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 6.2015	% pln.
08.2.0				Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	36 500	36 500	4 607	12,6
	633		8.1.	Materiál	2 500	2 500	0	0,0
		006	8.1.	kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	2 000	2 000	0	0,0
		004	8.1.	stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúrne akcie	500	500	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	21 000	21 000	3 307	15,7
		002		kultúr.akcie,vecné dary,ceny,Dúbr.hody, Dúbr.múz. ,vítanie detí, Deň učiteľov	20 000	20 000	3 307	16,5
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metodíc.čin.	1 000	1 000	0	0,0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005-podpora kultúr.podujatí, klubov a skupín	10 000	10 000	1 300	13,0
08.1.0				Referát športu	31 500	31 500	5 776	18,3
			9.1.	Bežné výdavky	11 500	11 500	5 776	50,2
	633	006	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	0	0,0
	634	004	9.1.	prepravné	500	500	0	0,0
	637	002	9.1.	športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie	10 000	10 000	5 776	57,8
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2015-podpora činností športových klubov	20 000	20 000	0	0,0
08.2.0	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	7 000	7 000	5 157	73,7
08.2.0	641	001		8.3. Dom kultúry Dúbravka - príspevok	225 000	225 000	109 998	48,9
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	31 000	31 000	6 931	22,4
	637			Služby, z toho :	31 000	31 000	6 931	22,4
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	1 400	14,0
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	20 000	20 000	4 118	20,6
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	1 413	141,3
08.3.0			3.6.	Dúbravská televízia , s.r.o.	51 748	57 248	27 748	48,5
	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	40 000	45 500	16 000	35,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2015

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenie
08.	4.0.			12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	3 277	29,8
		633			Materiál	1 000	1 000	72	7,2
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	400	400	72	18,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	600	600	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	3 205	32,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	1 128	28,2
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 000	6 000	2 077	34,6
10.	2.0.			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	22 740	22 740	5 841	25,7
		632			Energie	700	700	376	53,7
			003		telefón	600	600	282	47,0
			003	1	kábelová TV, internet	100	100	94	94,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	0	0,0
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		634	004		Prepravné	2 500	2 500	475	19,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	17 600	17 600	4 288	24,4
			002		výdavky na kultúr.programy,dary dôchodcom, podpora činnosti RS	8 000	8 000	694	8,7
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	3 594	37,4
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 440	1 440	702	48,8
10.	7.0.				Sociálne služby z toho:	7 500	7 500	2 873	38,3
		633	006	KZ111	12.5. Nákup pre maloleté deti v zmysle zákona č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR	0	0	70	0,0
		637	004		12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	532	53,2
		637	004	13	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	2 005	44,6
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	266	13,3
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	17 400	17 400	5 477	31,5
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	0	0,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch, tvorba úspor	2 400	2 400	1 290	53,8
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 730	41,4
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	3 000	3 000	457	15,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenia
09.	6.0.7.		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	39 220	39 236	12 964	33,0
	610			Mzdy (RO č. 1 - list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	28 700	28 716	9 103	31,7
	620			Odvody	10 020	10 020	3 713	37,1
	630			Tovary a služby	500	500	148	29,6
	632	003		Telefón	300	300	148	49,3
	633	006		Materiál	100	100	0	0,0
	637	004		Všeobecné služby	100	100	0	0,0
09.				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	85 000	85 000	44 712	52,6
09.1.1.1.	633	004,006	50	7.1. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000	5 000	0	0,0
09.1.1.1.	635	004,006	50	7.1. - opravy a údržba - MŠ	15 000	15 000	7 759	51,7
09.1.1.1.	637	009	50	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 800	12 800	6 101	47,7
09.1.2.	633	004,006	51	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	5 000	5 000	0	0,0
09.1.2.	635	004,006	51	7.2. - opravy a údržba - ZŠ	32 200	32 200	28 388	88,2
09.1.2.	637	004	51	7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000	15 000	2 464	16,4
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	552 804	552 804	251 233	45,4
				7.4. Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	135 756	135 756	66 424	48,9
				7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	231 710	231 710	115 855	50,0
				7.4. Príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ	185 338	185 338	68 954	37,2
v rozpočte ZŠ				7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 479 686	2 479 686	934 380	37,7
				- normatív	2 443 424	2 443 424	921 006	37,7
				- nenormatívne (úprava R - list z Mag.hl.m.SR zo dňa 15.6.2015 - RO č.7)	36 262	36 262	13 374	36,9
v rozpočte ZŠ				7.2. Iné výdavky ZŠ - vratky z min.roku, výdavky ÚPSVR, odmeny	0	0	34 493	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenia
09.	1.1.1			7.1. Materské školy - bežné výdavky	1 513 500	1 527 329	785 049	51,4
	610			Mzdy	855 000	855 000	434 292	50,8
	620			Odvody	299 250	299 250	145 562	48,6
	630			Tovary a služby, z toho :	357 250	371 079	201 294	54,2
	631			Cestovné	300	300	300	100,0
	632			Energie, voda, komunikácie	207 400	207 400	126 167	60,8
		001	1	- elektrina	26 000	26 000	15 293	58,8
		001	2	- plyn	7 000	7 000	3 533	50,5
		001	3	- teplo	145 000	145 000	90 840	62,6
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 000	24 000	13 491	56,2
		003		- telefón, poštovné	3 800	3 800	2 138	56,3
		004		- internet	1 600	1 600	872	54,5
	633			Materiál	62 400	66 229	40 594	61,3
		001		- nábytok, interiérové vybavenie - UR č. 5 IL č.15/2015/Sk (500 eur pre MŠ Ušiak)	20 000	20 500	3 732	18,2
		002		- výpočtová technika, softvér (RO č. 1 -list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	1 000	2 000	1 096	54,8
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	1 512	50,4
		006		- všeobecný materiál	33 000	33 000	26 355	79,9
		009		- knihy, časopisy (RO č. 1 -list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	4 000	6 329	7 556	119,4
		010		- pracovné odevy	1 200	1 200	232	19,3
		011		- potraviny	200	200	111	55,5
	634			Prepravné	100	100	871	0,0
	635			Opravy a údržba	39 000	49 000	7 080	14,4
		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	6 795	18,4
		006	KZ111	- oprava umyvárok - MŠ Cabanova - z dotácie Úradu vlády SR - RO č. 6	0	10 000	0	0,0
	637			Služby	48 050	48 050	26 282	54,7
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	1 476	147,6
		004		- všeobecné služby	2 000	2 000	797	39,9
		004	1	- odvoz odpadu	7 500	7 500	4 380	58,4
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn, zariadení, komíny	5 000	5 000	1 063	21,3
		004	3	- remeselnícke služby,tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	1 218	121,8
		004	4	- upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 000	2 000	1 146	57,3
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	1 715	57,2
		014		- stravovanie pracovníkov	18 000	18 000	9 846	54,7
		016		- tvorba SF	8 550	8 550	4 641	54,3
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	784	39,2
	642	015		Dávky NP	0	0	1 722	0,0
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi - prijaté z UPSVaR	0	0	1 395	0,0
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ	164 850	164 850	77 549	47,0
	610			Mzdy	121 000	121 000	59 340	49,0
	620			Odvody	42 350	42 350	18 012	42,5
	642	013		Odchodné, odstupné	1 500	1 500	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	197	0,0