

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 30.9.2015**

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. za 1.- 9.2015	% plnenia
<b>A</b>	<b>Bežné výdavky MÚ</b>	<b>5 574 657</b>	<b>5 848 651</b>	<b>4 076 165</b>	<b>69,7</b>
	<b>Verejná správa</b>	<b>2 147 400</b>	<b>2 141 400</b>	<b>1 531 332</b>	<b>71,5</b>
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	149 000	149 000	111 841	75,1
	Správa obce	1 965 100	1 959 100	1 392 176	71,1
	Civilná a požiarna ochrana	23 300	23 300	16 998	73,0
	Voľby, referendum	10 000	10 000	10 317	103,2
	<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>	<b>404 100</b>	<b>260 867</b>	<b>64,6</b>
	<b>Doprava</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>229 902</b>	<b>74,2</b>
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>	<b>124 250</b>	<b>81 627</b>	<b>65,7</b>
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 849	199 849	148 821	74,5
	Kultúrne služby, šport	68 000	70 300	34 040	48,4
	Dúbravská televízia	51 748	57 248	45 248	79,0
	Dúbravské noviny	31 000	33 500	10 383	31,0
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	5 571	50,6
	Denné centrá	22 740	22 740	10 172	44,7
	Sociálne služby	24 900	24 900	12 288	49,3
	Opatrovateľská služba	219 600	219 600	136 349	62,1
	Školský úrad	39 220	39 689	18 313	46,1
	<b>Materské školy, školské jedálne pri MŠ</b>	<b>1 678 350</b>	<b>1 692 179</b>	<b>1 269 380</b>	<b>75,0</b>
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	85 000	145 000	54 433	37,5
	DKD - bežné výdavky	7 000	7 000	26 410	377,3
	Transfer pre Dom kultúry Dúbravka, p.o.	225 000	225 000	167 499	74,4
	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>3 074 320</b>	<b>1 951 990</b>	<b>63,5</b>
	<b>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</b>	<b>552 804</b>	<b>552 804</b>	<b>366 250</b>	<b>66,3</b>
	- transfer na školské jedálne pri ZŠ	135 756	135 756	101 817	75,0
	- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	173 781	75,0
	- príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ	185 338	185 338	90 652	48,9
	- iné výdavky ZŠ a mimoriadne odmeny	0	14 393	40 471	0,0
	<b>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>	<b>2 507 123</b>	<b>1 545 269</b>	<b>61,6</b>
	- normatívne finančné prostriedky	2 443 424	2 443 424	1 520 421	62,2
	- nenormatívne finančné prostriedky	36 262	63 699	24 848	39,0
	<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>	<b>8 607 147</b>	<b>8 922 971</b>	<b>6 028 155</b>	<b>67,6</b>
<b>C</b>	<b>Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>32 000</b>	<b>612 000</b>	<b>19 025</b>	<b>3,1</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>692 000</b>	<b>25 625</b>	<b>3,7</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>19 608</b>	<b>79,1</b>
	<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>8 743 934</b>	<b>9 639 758</b>	<b>6 073 388</b>	<b>63,0</b>

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 9.2015	% pln.	rozpočtový správca
01.1.1.				<b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolení</b>	<b>149 000</b>	<b>149 000</b>	<b>111 841</b>	75.1	oddel.ekon.PaM
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	16 740	64.4	
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	59 000	59 000	46 762	79.3	
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	64 000	64 000	48 339	75.5	
01.1.1.	610		5.1.	<b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>	<b>594 593</b>	71.2	oddel.ekon.PaM
01.1.1.	620		5.1.	<b>Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií</b>	<b>361 900</b>	<b>361 900</b>	<b>265 522</b>	73.4	oddel.ekon.PaM
01.1.1.	630			<b>Tovary a služby</b>	<b>724 000</b>	<b>718 000</b>	<b>482 825</b>	67.2	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>606</b>	60.6	oddel.ekon.PaM
01.1.1.	632		5.1.	<b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>	<b>389 800</b>	<b>384 300</b>	<b>262 017</b>	68.2	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	54 886	109.8	
		001	2	plyn	78 000	78 000	37 793	48.5	
		001	3	tepelná energia	60 000	60 000	26 206	43.7	
		002		vodné,stočné	27 000	27 000	10 827	40.1	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody-voda z povrchového odtoku BVS, a.s.- 7.ÚR Uzrn.MZč.81/2015 z 30.6.2015	120 000	114 500	92 658	80.9	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	32 000	32 000	19 502	60.9	
		003	1	rozhlas, televízia	1 200	1 200	1 030	85.8	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	17 787	88.9	organiz.oddel.
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 600	1 600	1 328	83.0	organiz.oddel.
01.1.1.	633			<b>Materiál, z toho :</b>	<b>81 400</b>	<b>80 900</b>	<b>39 015</b>	48.2	HS
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	3 749	75.0	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	18 000	18 000	838	4.7	organiz.oddel.
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	2 815	112.6	
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	30 000	23 622	78.7	
		006	2	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	1 751	50.0	
		006	3	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	240	48.0	
			4	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	2 408	96.3	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	775	59.6	
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	11 200	11 200	0	0.0	organiz.oddel.
		016	1	1.1. reprezentatívne: starosta	1 200	1 200	513	42.8	
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	29	4.8	
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	539	53.9	
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	564	35.3	
			5	5.1. ostatné reprezentatívne - ÚR č.5 - IL č.15/2015/Šk (- 500eur)	1 500	1 000	588	58.8	
01.1.1.	634		5.1.	<b>Dopravné, z toho :</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>7 269</b>	47.5	HS
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 000	7 000	3 042	43.5	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	1 310	32.8	
		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	145	145.0	
01.1.1.	635		5.1.	<b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>42 905</b>	82.5	HS
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	8 000	8 000	5 149	64.4	organiz.oddel.
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 000	14 000	10 104	72.2	
		006		údržba budov	30 000	30 000	27 652	92.2	
01.1.1.	636		5.1.	<b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 294</b>	84.0	majet.-práv.odd.
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 200	6 200	5 210	84.0	
		002		za poštový priečinok	100	100	84	84.0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 9.2015	% pln.	rozpočtový správca
<b>01.</b>	<b>1.1.</b>	<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>125 719</b>	<b>70,5</b>	rôzne
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 000	3 000	2 792	93,1	oddel.ekon.PaM
		002	5.1.	konkurzy a súťaže, vecné dary, odmeny, výdavky na rôzne podujatia, Dúbravské hody	2 000	2 000	0	0,0	
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	13 441	56,0	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	4 639	38,7	HS
		003	1 5.1.	inzercia	500	500	718	143,6	oddel.ekon.PaM
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	2 541	66,9	HS
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	3 800	3 800	3 408	89,7	HS
		004	3 5.1.	remeselnické služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	724	72,4	HS
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 400	2 400	1 268	52,8	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	2 019	101,0	HS
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	7 094	54,6	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	193	6,4	oddel.ekon.PaM
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	417	41,7	majet.-práv.odd.
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 100	3 100	493	15,9	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	5 857	58,6	oddel.územ.roz.
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	2 793	79,8	oddel.ekon.PaM
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky (odvod ÚPSR za občanov ZTP 3 908 eur)	3 000	3 000	6 348	211,6	rôzne
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	25 899	80,9	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.	pridel do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	10 000	10 000	7 668	76,7	oddel.ekon.PaM
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	1 461	0,0	oddel.ekon.PaM
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	25 000	25 000	26 325	105,3	oddel.ekon.PaM
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	3 053	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>44 200</b>	<b>49 236</b>	<b>111,4</b>	
		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	30 000	33 771	112,6	oddel.ekon.PaM
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	3 000	3 000	8 603	286,8	oddel.ekon.PaM
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 679	0,0	oddel.ekon.PaM
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>1 965 100</b>	<b>1 959 100</b>	<b>1 392 176</b>	<b>71,1</b>	
<b>01.</b>	<b>6.0</b>		<b>2.2</b>	<b>VOLBY - bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 317</b>	<b>103,2</b>	organiz.oddel.

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 9.2015	% pln.	rozpočtový správca
				<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>32 000</b>	<b>612 000</b>	<b>19 025</b>	3,1	
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	3 165	11,3	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
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	0,0	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	0	160 000	0	0,0	oddel.škoolstva
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.škoolstva
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	0	0,0	oddel.škoolstva
<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	
<b>KZ 46 REZERVNY FOND, z toho :</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>6 600</b>	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 MŠ (projekt, prípravné práce, cenové ponuky)	20 000	20 000	6 600	33,0	oddel.škoolstva
<b>KZ 46 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 30.9. 2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 9.2015	% 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>7 757</b>	81,7
	<b>632</b>			<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>248</b>	62,0
		003		telefón	400	400	248	62,0
	<b>633</b>			<b>Materiál, dodávky</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 058</b>	82,3
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	600	600	668	111,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	848	70,7
		010		pracovné odevy, rovnošaty	700	700	542	77,4
	<b>634</b>			<b>Doprava</b>	<b>4 000</b>	<b>4 800</b>	<b>4 210</b>	87,7
		001		pohonné hmoty (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	1 700	2 500	2 351	94,0
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 200	2 300	1 859	80,8
		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>86</b>	43,0
	<b>637</b>			<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 155</b>	72,2
		001		školenie hasičov (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	200	600	150	25,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	1 005	100,5
		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>9 241</b>	67,0
	637	004		Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	9 241	67,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2015

										v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenia			
04.	5.1.					<b>Cestná doprava</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>229 902</b>	74,2			
						<b>Bežné výdavky</b>							
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>260 000</b>	<b>310 000</b>	<b>229 902</b>	74,2			
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	100 000	100 000	63 911	63,9			
		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	0	0,0			
		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	3 725	37,3			
05.	1.0.				10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>379 600</b>	<b>404 100</b>	<b>260 867</b>	64,6			
						<b>Bežné výdavky</b>							
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	15 000	15 000	1 194	8,0			
		633	006		10.4	Materiál - Nadácia Pontis	0	0	324				
		635				<b>Verejná zeleň</b>	<b>205 000</b>	<b>229 500</b>	<b>138 270</b>	60,2			
			006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba	70 000	70 000	30 800	44,0			
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie	90 000	90 000	81 042	90,0			
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	35 000	35 000	16 662	47,6			
			006	2*111	10.3.	- DI a školské dvory - výdavky hradené z dotácie z BSK (Park Pekníkova 16500 a škols.dvor4000 MŠ Pri Kr 4000)	0	24 500	0	0,0			
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	10 000	9 766	97,7			
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	500	25,0			
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	<b>117 920</b>	76,6			
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	150 000	150 000	116 245	77,5			
			004	1	10.2.	Čierne skládky	1 000	1 000	0	0,0			
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 000	3 000	1 675	55,8			
04.	2.1.	637	004		10.4.	<b>Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 659</b>	73,9			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2015

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Progr. pprog.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenia
06.	2.0				3.4.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>124 250</b>	<b>124 250</b>	<b>81 627</b>	65,7
		610				Mzdy	87 000	87 000	55 633	63,9
		620				Odvody do poisťovní	30 450	30 450	21 616	71,0
		630				Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	4 160	61,2
		632				Telefón, poštovné	1 400	1 400	796	56,9
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	231	23,1
		637				Služby	4 400	4 400	3 133	71,2
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	2 000	2 000	1 080	54,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 053	85,5
		642	015			Dávky NP	0	0	218	0,0
06.	6.0.				11.1.	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>143 202</b>	75,0
		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	143 014	76,1
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	184 000	184 000	141 442	76,9
			005			Právne služby	1 000	1 000	784	78,4
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky Magistrátu hl.m.	3 000	3 000	788	26,3
06.	6.0				11.2.	<b>Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>25 227</b>	75,0
		651	003			bežný výdavok - splátka úrokov	8 849	8 849	5 619	63,5
		821	007			výdavková finančná operácia - splátka istiny	24 787	24 787	19 608	79,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9. 2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% pln.
08. 2.0				<b>Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum</b>	<b>36 500</b>	<b>38 800</b>	<b>11 925</b>	30,7
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 327</b>	53,1
		006	8.1.	kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	1 327	66,4
		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>9 298</b>	39,9
		002		kultúr.akcie,vecné dary,ceny,Dúbr.hody, Dúbr.múz.,vítanie detí, Deň učiteľov, Letný tábor	20 000	20 000	6 998	35,0
				Letný tábor - výdavky hradené z dotácie z BSK	0	2 300	2 300	100,0
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metodíc.čin.	1 000	1 000	0	0,0
	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>1 300</b>	13,0
08. 1.0				<b>Referát športu</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>22 115</b>	70,2
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>6 565</b>	57,1
	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	6 565	65,7
	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>15 550</b>	77,8
08. 2.0			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka, p.o. - bežné výdavky</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>193 909</b>	83,6
	610			Mzdy	0	0	6 775	0,0
	620			Odvody	0	0	2 367	0,0
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	0	0	8 258	0,0
	633			Materiál	0	0	0	0,0
	635			Opravy a údržba	0	0	1 524	0,0
	637	004		Všeobecné služby	0	0	394	0,0
	637	004	2	Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	7 000	7 000	5 157	0,0
	637	005		Strážna služba v DKD	0	0	1 935	
	641	001		<b>Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>167 499</b>	<b>74,4</b>
08. 3.0			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	<b>31 000</b>	<b>33 500</b>	<b>10 383</b>	31,0
	637			<b>Služby, z toho :</b>	<b>31 000</b>	<b>33 500</b>	<b>10 383</b>	31,0
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	1 926	19,3
		004	11	- tlač Dúbravských novín	20 000	20 000	4 118	20,6
		004	*111	- výdavky hradené z dotácie z BSK - články v DN na podporu kultúr.turist. a šport.aktivít - RO č. 11	0	2 500	2 500	100,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	1 839	183,9
08. 3.0			3.6.	<b>Dúbravská televízia , s.r.o.</b>	<b>51 748</b>	<b>57 248</b>	<b>45 248</b>	79,0
	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	40 000	45 500	33 500	73,6



Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2015

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenie
08.	4.0.			12.7.	<b>Občianske slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>5 571</b>	50,6
		633			<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>86</b>	8,6
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	400	400	86	21,5
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	600	600	0	0,0
		637			<b>Služby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 485</b>	54,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	1 693	42,3
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	6 000	6 000	3 792	63,2
10.	2.0.			12.4.	<b>Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>22 740</b>	<b>22 740</b>	<b>10 172</b>	44,7
		632			<b>Energie</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>575</b>	82,1
			003		telefón	600	600	481	80,2
			003	1	kábelová TV, internet	100	100	94	94,0
		633			<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10</b>	2,0
			004,006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	10	2,0
		634	004		<b>Prepravné</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 175</b>	47,0
		637			<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>7 298</b>	41,5
			002		výdavky na kultúr.programy,dary dôchodcom, podpora činnosti RS	8 000	8 000	1 600	20,0
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	5 698	59,4
		620			<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>1 114</b>	77,4
10.	7.0.				<b>Sociálne služby z toho:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>4 142</b>	55,2
		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	141	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	3 203	71,2
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	266	13,3
10.	7.0.				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>8 146</b>	46,8
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	775	25,8
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v dets.domovoch, tvorba úspor - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	2 400	4 100	2 086	50,9
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 580	50,9
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	3 000	1 300	705	54,2

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenie
10.	2.0.			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovateľky	219 600	219 600	136 349	62,1
		610			Mzdy - úprava R IL č. 15/2015 zo dňa 25.5.2015	150 000	145 000	90 431	62,4
		620			Odvody do poisťovní	52 500	52 500	29 618	56,4
		630			Tovary a služby, v tom	17 100	22 100	15 626	70,7
		631			Cestovné	600	600	376	62,7
		632			Telefón	500	500	317	63,4
		633			Materiál	1 000	1 000	812	81,2
			006,010		Všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	812	81,2
		634	004		Dopravné - PHM	1 600	1 600	1 257	78,6
		637			Služby	13 400	18 400	12 864	69,9
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov. starostlivosť - úprava R IL č. 15/2015 zo dňa 25.5.2015	5 000	10 000	7 605	76,1
			014		Stravovanie	8 400	8 400	5 259	62,6
		640	015		Dávky NP	0	0	674	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.9.2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenia
09.	6.0.7.		7.6.	<b>ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>39 220</b>	<b>39 689</b>	<b>18 313</b>	46,1
	610			Mzdy (RO č. 1 a 8 - list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	28 700	29 169	13 017	44,6
	620			Odvody	10 020	10 020	5 081	50,7
	630			Tovary a služby	500	500	215	43,0
	632	003		Telefón	300	300	215	71,7
	633	006		Materiál	100	100	0	0,0
	637	004		Všeobecné služby	100	100	0	0,0
09.				<b>Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ</b>	<b>85 000</b>	<b>145 000</b>	<b>54 433</b>	37,5
09.1.1.1.	633	004.006	50	7.1. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	5 000	15 000	5 150	34,3
09.1.1.1.	635	004.006	50	7.1. - opravy a údržba - MŠ - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	15 000	35 000	7 759	22,2
09.1.1.1.	637	009	50	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 800	12 800	7 114	55,6
09.1.2.	633	004.006	51	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	5 000	5 000	3 600	72,0
09.1.2.	635	004.006	51	7.2. - opravy a údržba - ZŠ - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	32 200	62 200	28 028	45,1
09.1.2.	637	004	51	7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	15 000	15 000	2 782	18,5
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</b>	<b>552 804</b>	<b>552 804</b>	<b>366 250</b>	66,3
				7.4. Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	135 756	135 756	101 817	75,0
				7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	231 710	231 710	173 781	75,0
				7.4. Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ	185 338	185 338	90 652	48,9
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>7.2. Iné výdavky ZŠ - rezerva 2014, výd.ÚPSVR, mimoriadne odmeny ÚR uzn.MZ85/2015 z 22.9.2015</b>	<b>0</b>	<b>14 393</b>	<b>40 471</b>	0,0
<b>v rozpočte ZŠ</b>				<b>7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</b>	<b>2 479 686</b>	<b>2 507 123</b>	<b>1 545 269</b>	61,6
				- normatív	2 443 424	2 443 424	1 520 421	62,2
				- nenormatívne	36 262	44 039	24 848	56,4
				- nenormatívne - na opravy ZŠ	0	19 660	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 9.2015	% plnenia
09.	1.1.1		<b>7.1. Materské školy - bežné výdavky</b>	<b>1 513 500</b>	<b>1 527 329</b>	<b>1 153 738</b>	75,5
	610		<b>Mzdy</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>	<b>652 015</b>	76,3
	620		<b>Odvody</b>	<b>299 250</b>	<b>299 250</b>	<b>217 454</b>	72,7
	630		<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>357 250</b>	<b>371 079</b>	<b>278 693</b>	75,1
	631		<b>Cestovné</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>301</b>	100,3
	632		<b>Energie, voda, komunikácie</b>	<b>207 400</b>	<b>207 400</b>	<b>151 535</b>	73,1
	001	1	- elektrina	26 000	26 000	22 059	84,8
	001	2	- plyn	7 000	7 000	3 899	55,7
	001	3	- teplo	145 000	145 000	105 075	72,5
	002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 000	24 000	15 041	62,7
	003		- telefón, poštovné	3 800	3 800	4 053	106,7
	004		- internet	1 600	1 600	1 408	88,0
	633		<b>Materiál</b>	<b>62 400</b>	<b>66 229</b>	<b>63 436</b>	95,8
	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	9 183	59,2
	002		- výpočtová technika, softvér ÚR-list z Mag.hl.m. a ÚR IL 24/2015 zo dňa 3.9.2015	1 000	7 000	2 604	37,2
	004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	1 813	60,4
	006		- všeobecný materiál	33 000	33 000	39 556	119,9
	009		- knihy, časopisy (RO č. 1 -list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	4 000	6 329	9 664	152,7
	010		- pracovné odevy	1 200	1 200	505	42,1
	011		- potraviny	200	200	111	55,5
	634		<b>Prepravné</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>886</b>	886,0
	635		<b>Opravy a údržba</b>	<b>39 000</b>	<b>49 000</b>	<b>24 218</b>	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	13 933	37,7
	006	KZ111	- oprava umyvárkov - MŠ Cabanova - z dotácie Úradu vlády SR - RO č. 6	0	10 000	10 000	100,0
	637		<b>Služby</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>	<b>38 317</b>	79,7
	001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	1 940	194,0
	004		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 036	51,8
	004	1	- odvoz odpadu	7 500	7 500	6 420	85,6
	004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	4 068	81,4
	004	3	- remeselnícke služby, tlač tlačív, zhotov. kľúčov a pečiatok, foto, komin. práce	1 000	1 000	1 890	189,0
	004	4	- upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 000	2 000	1 146	57,3
	012		- bankové poplatky	3 000	3 000	2 601	86,7
	014		- stravovanie pracovníkov	18 000	18 000	13 008	72,3
	016		- tvorba SF	8 550	8 550	6 208	72,6
	642	013	<b>Odchodné</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 191</b>	109,6
	642	015	<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 955</b>	0,0
	642	026	<b>Dávky v hmotnej núdzi - prijaté z UPSVaR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	0,0
09.	6.0.1		<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>164 850</b>	<b>164 850</b>	<b>115 642</b>	70,1
	610		<b>Mzdy</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>88 869</b>	73,4
	620		<b>Odvody</b>	<b>42 350</b>	<b>42 350</b>	<b>26 417</b>	62,4
	642	013	<b>Odchodné, odstupné</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	0,0
	642	015	<b>Dávky NP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	0,0