

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3.2014

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014	% pln.
A	Bežné príjmy	5 650 894	5 650 894	1 453 757	25,7
	Daňové príjmy	4 608 609	4 608 609	1 049 959	22,8
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 077 109	4 077 109	851 848	20,9
	Dane za špecifické služby v tom :	531 500	531 500	198 111	37,3
	- za psa	37 500	37 500	24 308	64,8
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	0	0,0
	- za užívanie verejného priestranstva	271 500	271 500	173 803	64,0
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000	220 000	0	0,0
	Nedaňové príjmy	936 087	936 087	301 594	32,2
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	604 787	613 987	167 181	27,2
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	90 305	90 305	11 378	12,6
	budov a objektov	414 900	424 100	130 908	30,9
	TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	24 895	25,0
	Administratívne poplatky	40 100	40 100	17 722	44,2
	Pokuty vyrubované stav.úradom, MP a Obv.úradom	0	0	4 183	0,0
	Poplatky za služby	79 700	70 500	20 190	28,6
	MŠ - príspevky od rodičov	130 000	130 000	48 685	37,5
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	448	14,9
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	78 500	78 500	43 185	55,0
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	106 198	106 198	102 204	96,2
	- na stavebný úrad, školský úrad, na voľby, na vzdeláv. MŠ, ZP a komunik.	106 198	106 198	87 204	82,1
	- sponzorské dary	0	0	15 000	
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 354 068	2 354 450	590 627	25,1
	- normatív	2 317 738	2 317 738	579 435	25,0
	- nenormatívne prostriedky	36 330	36 712	11 192	30,5
	Bežné príjmy MU (A+B)	8 004 962	8 005 344	2 044 384	25,5
C	Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	172 310	172 310	55 879	32,4
	Bežné príjmy spolu (A+B+C)	8 177 272	8 177 654	2 100 263	25,7
D	Kapitálové príjmy	46 180	46 180	0	0,0
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	46 180	46 180	0	0,0
E	Príjmové finančné operácie	0	96 000	35 609	37,1
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 223 452	8 319 834	2 135 872	25,7

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 31.3. 2014

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy , z toho :	8 177 272	8 177 654	2 100 263
- bežné príjmy MÚ	5 650 894	5 650 894	1 453 757
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	172 310	172 310	55 879
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 354 068	2 354 450	590 627
Bežné výdavky , z toho :	8 152 485	8 188 867	1 890 936
- bežné výdavky MÚ	5 284 137	5 254 137	1 409 216
- bežné výdavky kryté z fondov	0	66 000	2 308
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	514 280	514 280	97 023
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 354 068	2 354 450	382 389
Rozdiel + prebytok - schodok	24 787	-11 213	209 327

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	46 180	46 180	0
Kapitálové výdavky	46 180	76 180	0
Kapitálové výdavky hradené z peňažných fondov	0	30 000	0
Kapitálové výdavky	46 180	46 180	0
Rozdiel + prebytok - schodok	0	-30 000	0

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014
Finančné operácie			
Príjmové operácie	0	96 000	35 609
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	6 315
Rozdiel + prebytok - schodok	-24 787	71 213	29 294

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014
Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov			
Príjmy	8 223 452	8 319 834	2 135 872
Výdavky	8 223 452	8 289 834	1 897 251
Hospodársky výsledok + prebytok	0	30 000	238 621

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3. 2014

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 608 609	4 608 609	1 049 959	22,8
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 077 109	4 077 109	851 848	20,9
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 483 080	2 483 080	742 171	29,9
121	001		- daň z pozemkov	173 914	173 914	8 865	5,1
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	95 568	7,6
	003		- daň z bytov a NP	170 115	170 115	5 244	3,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	531 500	531 500	198 111	37,3
	001		- za psa	37 500	37 500	24 308	64,8
	003		- za nevyherné hracie prístroje	1 000	1 000	0	0,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	271 500	271 500	173 803	64,0
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	15 500	15 500	13 364	86,2
	3		- ambulantský predaj	6 000	6 000	811	13,5
	6		- parkovacie miesta	250 000	250 000	159 628	63,9
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000	220 000	0	0,0
139	002		Ostatné dane z minulých rokov				
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	936 087	936 087	301 594	32,2
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	90 305	90 305	11 378	12,6
	1		- z nájomného za záhrady	40 305	40 305	1 325	3,3
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	10 053	20,1
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	414 900	424 100	130 908	30,9
	2-16		- za samostatne stojace objekty	73 200	73 200	17 965	24,5
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	700	700	0	0,0
	8		- trhové stoly	800	800	59	7,4
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	2 100	2 100	396	18,9
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400	4 400	1 075	24,4
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	443	34,1
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	199 200	56 053	28,1
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000	22 000	5 797	26,4
	50		- príjmy za NP v MS	15 400	15 400	7 545	49,0
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 000	105 000	41 575	39,6
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	24 895	25,0
221			Ostatné administratívne poplatky	40 100	40 100	17 722	44,2
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	1 844	23,1
	1		za rybárske lístky	2 600	2 600	813	31,3
	2		reklama, ostatné, povolenie vjazdu	2 000	2 000	60	3,0
	3		rozkopávky	2 500	2 500	250	10,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster	25 000	25 000	14 755	59,0
222	003		Pokuty vyrubované stavebným úradom, políciou a Obvod.úradom	0	0	4 183	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.3. 2014

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	79 700	70 500	20 190	28,6
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000	5 000	2 819	56,4
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000	42 000	11 286	26,9
		50	MS - za služby a energie	7 000	7 000	745	10,6
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	13 200	13 200	2 945	22,3
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	11 200	2 000	1 915	95,8
		5	za kopírovacie práce	100	100	50	50,0
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 200	1 200	430	35,8
223	002		MŠ príspevky od rodičov	130 000	130 000	48 685	37,5
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	448	14,9
290			Iné nedaňové príjmy	78 500	78 500	43 185	55,0
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000	7 000	2 479	35,4
	006,012,017,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, poisťné plnenie	65 000	65 000	40 696	62,6
		027 4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500	6 500	10	0,2
			Bežné transfery a granty	106 198	106 198	102 204	96,2
311			Sponzorské dary	0	0	15 000	0,0
312	001	111	Bežné transfery zo ŠR	106 198	106 198	87 204	82,1
		1	na Stavebný úrad	30 485	30 485	30 485	100,0
		11	na voľby prezidenta - 1. a 2. kolo	0	0	38 130	0,0
		2	na Skolský úrad	25 048	25 089	6 272	25,0
		3	na MS - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškôľakov	46 548	46 548	11 637	25,0
		6 7	na ZP - ochrana prírody a krajiny, pozemné komunikácie	4 117	4 076	0	0,0
		9	na sociálne služby z UPSVR - deti v hmotnej núdzi	0	0	680	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 180	46 180	0	0,0
233		41	- z predaja majetku MÚ a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	46 180	46 180	0	0,0
312	012	111	Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 354 068	2 354 450	590 627	25,1
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ a ŠJ pri ZŠ	172 310	172 310	55 879	32,4
45x			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0	96 000	35 609	37,1
454			Prevody z peňažných fondov	0	96 000	8 623	9,0
453			Nevyčerpané fin.prostriedky z predchádz.období	0	0	26 986	0,0
			PRÍJMY S P O L U	8 223 452	8 319 834	2 135 872	25,7

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.3.2014**

Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	5 284 137	5 254 137	1 409 216	26,8
Verejná správa	2 036 825	2 036 825	579 158	28,4
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	183 400	183 400	38 192	20,8
Správa obce	1 832 975	1 832 975	532 721	29,1
Voľby prezidenta	0	0	5 423	0,0
Civilná a požiarna ochrana	20 450	20 450	2 822	13,8
Životné prostredie	359 500	359 500	36 192	10,1
Doprava	310 000	310 000	127 684	41,2
Stavebný úrad	121 472	121 472	32 416	26,7
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	203 049	203 049	46 785	23,0
Kultúrne služby a šport	36 300	36 300	2 233	6,2
Dúbravská televízia	73 425	73 425	17 622	24,0
Dúbravský spravodajca	42 000	12 000	10 948	91,2
Občianske slávnosti	11 000	11 000	39	0,4
Denné centrá - kluby dôchodcov	17 920	17 920	166	0,9
Sociálne služby	22 000	22 000	4 250	19,3
Opatrovateľská služba	175 090	175 090	40 543	23,2
Školský úrad	37 420	37 420	8 278	22,1
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 568 136	1 568 136	435 336	27,8
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	70 000	70 000	10 063	14,4
Transfer pre PO - Dom kultúry Dúbravka	200 000	200 000	57 503	28,8
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	66 000	2 308	3,5
C Bežné výdavky RO - transfery na ZŠ - v R výdavkov ZŠ	2 868 348	2 868 730	479 412	16,7
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	514 280	514 280	97 023	18,9
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	126 210	126 210	30 269	24,0
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	215 760	215 760	5 819	2,7
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ pri ZŠ	51 780	51 780	51 659	99,8
- príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	120 530	120 530	9 276	7,7
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 354 068	2 354 450	382 389	16,2
- normatívne finančné prostriedky	2 317 738	2 317 738	371 559	16,0
- nenormatívne finančné prostriedky	36 330	36 712	10 830	29,5
Bežné výdavky MÚ, PO a ZŠ spolu (A+B+C)	8 152 485	8 188 867	1 890 936	23,1
Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	46 180	46 180	0	0,0
Kapitálové výdavky z peňažných fondov	0	30 000	0	0,0
D Kapitálové výdavky spolu	46 180	76 180	0	0,0
E Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	24 787	24 787	6 315	25,5
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 223 452	8 289 834	1 897 251	22,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1.- 3. 2014	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6			Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	183 400	183 400	38 192	20,8	personálne oddelenie
	610		1	5.1. Kontrolór	26 000	26 000	3 608	13,9	
	620		1,2	5.1. Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	7 704	22,0	
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	58 900	58 900	13 475	22,9	organizačné oddelenie
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvolení + komisie	63 500	63 500	13 405	21,1	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	610		5.1. Mzdy, prísplatky, odmeny - správa obce	810 000	810 000	196 669	24,3	personálne oddelenie
01.	1.1.6	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií	293 065	293 065	70 663	24,1	personálne oddelenie
01.	1.1.6	630		Tovary a služby	720 210	720 210	264 557	36,7	rôzne
01.	1.1.6	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	500	500	172	34,4	personálne oddelenie
01.	1.1.6	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	411 100	411 100	180 341	43,9	odd.prevádzky a správy
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch.	45 000	45 000	59 184	131,5	
		001	2	plyn	90 000	90 000	46 370	51,5	
		001	3	tepelná energia	60 000	60 000	18 290	30,5	
		002		vodné,stočné	30 000	30 000	11 116	37,1	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS. a.s.	132 000	132 000	31 454	23,8	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	31 000	31 000	7 100	22,9	
		003	1	rozhlás, televízia	1 300	1 300	535	41,2	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	6 007	30,0	organizačné oddelenie
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 800	1 800	285	15,8	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	633		Materiál, z toho :	67 800	67 800	11 675	17,2	odd.prevádzky a správy
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	0	0,0	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	10 000	10 000	120	1,2	
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700	2 700	858	31,8	
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	35 000	35 000	7 084	20,2	
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	915	26,1	
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	700	700	347	49,6	
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	500	500	0	0,0	rôzne
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 500	2 500	1 287	51,5	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 500	1 500	464	30,9	
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200	2 200	0	0,0	organizačné oddelenie
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	500	500	171	34,2	ekonomické oddelenie
			2	5.1. zástupca starostu	300	300	105	35,0	
			3	1.2. prednosta	300	300	204	68,0	
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	120	7,5	
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	0	0,0	
01.	1.1.6	634		5.1. Dopravné, z toho :	15 850	15 850	2 387	15,1	odd.prevádzky a správy
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 600	6 600	730	11,1	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 500	3 500	745	21,3	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	885	17,8	
		004		prepravné	500	500	0	0,0	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	250	250	24	9,6	
01.	1.1.6	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	52 000	52 000	17 284	33,2	odd.prevádzky a správy
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	5 000	5 000	1 074	21,5	organizačné oddelenie
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a techniky, rozvody kúrenia, kanalizácia, kotle	10 000	10 000	3 220	32,2	
		005		špeciálnych strojov prístř.a zariadení, požiarňa a zabezpečov.technika	7 000	7 000	0	0,0	
		006		údržba budov, objektov a ich častí	30 000	30 000	12 990	43,3	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1.- 3. 2014	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	6 100	6 100	1 525	25,0	majetko-právne oddel.
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 000	6 000	1 525	25,4	
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	
01.	1.1.6	637		Služby	166 860	166 860	51 173	30,7	rôzne
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	486	12,2	personálne oddelenie
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	72	3,6	
		002	1	5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	1 500	1 500	60	4,0	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	4 245	35,4	odd.prevádzky a správy
		003	1	5.1. inzercia	200	200	71	35,5	personálne oddelenie
		004	1	5.1. odvoz odpadu	5 000	5 000	830	16,6	odd.prevádzky a správy
		004	2	5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	5 500	5 500	1 374	25,0	odd.prevádzky a správy
		004	3	5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	470	47,0	odd.prevádzky a správy
		004	4	5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 000	3 000	70	2,3	odd.prevádzky a správy
		004	5	5.1. služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	1 000	1 000	914	91,4	personálne oddelenie
		004	6	2.1. stenografické práce	3 300	3 300	1 186	35,9	organizačné oddelenie
		004	7	5.1. monitoring budov - informačný servis	2 600	2 600	633	24,3	odd.prevádzky a správy
		004	8	5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	2 000	15,4	organizačné oddelenie
		004	9	5.1. stahovacie a manipulačné služby	800	800	0	0,0	odd.prevádzky a správy
		004	13	5.1. zdravotná starostlivosť o zamestnancov	200	200	16	8,0	personálne oddelenie
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0	majetko-právne oddel.
		005	1	5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500	3 500	0	0,0	majetko-právne oddel.
		005	2	1.7. audítorské služby	4 860	4 860	660	13,6	ekonomické oddelenie
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	2 368	236,8	personálne oddelenie
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	11 000	11 000	2 370	21,5	OR-majetkopráv odd.
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	779	18,5	ekonomické oddelenie
		012	1	5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 200	3 200	504	15,8	majetko-právne oddel.
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	16 617	51,9	ekon.+person.oddel.
		015	5.1.	poistenie majetku MU, MŠ a ZŠ	16 000	16 000	3 869	24,2	odd.prevádzky a správy
		016	5.1.	prídiel do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	10 000	10 000	2 387	23,9	personálne oddelenie
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	25 000	25 000	7 802	31,2	personálne oddelenie
		030	5.1.	preddavky na rozpočtované výdavky	0	0	1 390	0,0	
01.	1.1.6	642		Bežné transfery, z toho :	9 700	9 700	832	8,6	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 200	1 200	83	6,9	ekonomické oddelenie
		013	5.1.	odchodné	8 500	8 500	0	0,0	personálne oddelenie
		015	5.1.	Dávky NP	0	0	749	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 016 375	2 016 375	570 913	28,3	
01.6.0.	63xx			Voľby prezidenta - 1. a 2. kolo - bežné výdavky	0	0	5 423	0,0	organizač.oddelenie
Prevod z FRB		KZ46		Bežné výdavky hradené z peňažných fondov	0	66 000	90	0,1	
09.1.2.	635	006	4	7.2. FRB - Oprava 2 strešných plôch - ZŠ a gymn. Bilikova - Uzn. MZ č. 364/2014 bod 2.1.zo dňa 18.2.2014	0	66 000	90	0,1	OR-OPaS
				Kapitálové výdavky	46 180	46 180	0	0,0	
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.Č.	30 000	30 000	0	0,0	oddelenie rozvoja
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č.,v MŠ a ZŠ	16 180	16 180	0	0,0	životné prostredie
Prevod z RF		KZ46		Kapitálové výdavky hradené z peňažných fondov	0	30 000	0	0,0	
05.1.0.	717	001	10.3.	RF - Detské ihrisko Galayova - Uzn.MZ č. 364/2014 bod 1.1. zo dňa 18.2.2014	0	30 000	0	0,0	OR+ŽP

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	20 450	20 450	2 822	13,8
				Obecný hasičský zbor	6 700	6 700	512	7,6
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	200	200	61	
		003		telefón	200	200	61	
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 000	2 000	18	0,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	18	1,8
		010		pracovné odevy, rovnošaty	500	500	0	0,0
	634		4.4.	Doprava	2 800	2 800	334	11,9
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	160	10,7
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	1 200	1 200	84	7,0
				poplatky, diaľničné známky	100	100	90	90,0
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	500	500	0	0,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	1 200	1 200	99	8,3
		001		školenie hasičov	200	200	0	0,0
		002		večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	99	9,9
	637	004	4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	2 310	16,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	121 472	121 472	32 416	26,7
		610				Mzdy	83 000	83 000	19 615	23,6
		620				Odvody do poisťovní	27 872	27 872	10 335	37,1
		630				Tovary a služby, z toho :	10 600	10 600	2 381	22,5
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	299	29,9
		633				Materiál, odborná literatúra	1 200	1 200	152	12,7
		637				Služby	8 400	8 400	1 930	23,0
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	1 500	25,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	430	17,9
		642	015			Dávky NP	0	0	85	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	194 200	194 200	46 785	24,1
		635	006	30		Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	5 000	5 000	1 529	30,6
		637				Služby, z toho :	189 200	189 200	45 256	23,9
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a školské byty	183 000	176 200	41 801	23,7
			005			Právne služby	5 000	5 000	3 217	64,3
			005	1		Súdny spor	0	6 800	0	0,0
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky, odvod podielu z predaja Mag.hl.m. z pozemkov pod byt.domami	1 200	1 200	238	19,8
						Výdavky z FRB				
06.	6.0			KZ46	11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	8 409	25,0
		651	003		bežný výdavok	Splátka úrokov	8 849	8 849	2 093	23,7
		821	007		výdavková FO	Splátka istiny	24 787	24 787	6 316	25,5
06.	6.0.	637	012	KZ46		FRB - Odvod podielu z predaja Mag.hl.m. z pozemkov pod byt.domami	0	0	124	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.-3.2014	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	26 300	26 300	797	3,0
	633		8.1.	Materiál	2 300	2 300	130	5,7
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	2 000	2 000	130	6,5
		004	8.1.	- stroje, prístroje a zariadenia, technika, náradie na kultúrne akcie	300	300	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	2 000	2 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	16 000	16 000	667	4,2
		002		kultúrne akcie, vecné dary, ceny, Dúbr.hody, Dúbr.múz., Víťanie detí do života, Deň učiteľov	15 000	15 000	609	4,1
		004		všeob.služby - príležitosť kultúrne podujatia, odborná metodická činnosť	1 000	1 000	58	5,8
08.2.0	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	6 000	6 000	0	0,0
08.2.0	641	001	8.3	Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku	200 000	200 000	57 503	28,8
08.1.0			9.1.	Referát športu	10 000	10 000	1 436	14,4
				Bežné výdavky	10 000	10 000	1 436	14,4
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	241	24,1
	634	004		prepravné	500	500	0	0,0
	637	002		športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	8 500	8 500	1 195	14,1
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	42 000	12 000	10 948	91,2
	637			Služby, z toho :	42 000	12 000	10 948	91,2
		004		- distribúcia, roznos	6 000	6 000	1 500	25,0
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	35 000	5 000	8 625	172,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	823	82,3
08.3.0	637	004	2	3.6. Dúbravská televízia - zmluvné služby	73 425	73 425	17 622	24,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3. 2014

v eurách

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 3.2014	% pln.
08.	4.0.				12.7. Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	39	0,4
		633			Materiál	1 000	1 000	29	2,9
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	300	300	29	9,7
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	700	700	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	10	0,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	3 000	3 000	10	0,3
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	7 000	7 000	0	0,0
10.	2.0.1.				12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	17 920	17 920	166	0,9
		632			Energie	1 200	1 200	155	12,9
			003		telefón	400	400	155	38,8
			003	1	kábelová TV, internet	800	800	0	0,0
		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	2 000	2 000	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	12 900	12 900	11	0,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	3 300	3 300	11	0,3
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	0	0,0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 320	1 320	0	0,0
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho:	7 000	7 000	978	14,0
		637		004	12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	700	700	0	0,0
		637		004	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 000	4 000	572	14,3
		637		005	12.5. Pohrebné služby	2 300	2 300	406	17,7
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	15 000	15 000	3 272	21,8
		642		002	12.2. Poskytnutie soc. výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	0	0,0
		642		002	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	384	16,0
		642		014	12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 000	7 000	2 640	37,7
		642		026	12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 600	2 600	248	9,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2014

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 3. 2014	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 409 336	1 409 336	395 441	28,1
	610			Mzdy	793 720	793 720	190 811	24,0
	620			Odvody	277 410	277 410	73 990	26,7
	630			Tovary a služby, z toho :	335 706	335 706	130 149	38,8
	631			Cestovné	100	100	0	0,0
	632			Energie, voda, komunikácie	208 406	208 406	96 428	46,3
		001	1	- elektrina	30 000	30 000	8 335	27,8
		001	2	- plyn	8 000	8 000	3 802	47,5
		001	3	- teplo	145 000	145 000	74 581	51,4
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	8 542	42,7
		003		- telefón, poštovné	3 706	3 706	774	20,9
		004		- internet	1 700	1 700	394	23,2
	633			Materiál	45 100	45 100	14 913	33,1
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	5 000	5 000	4 995	99,9
		002		- výpočtová technika, softvér	2 000	2 000	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	4 000	4 000	947	23,7
		006		- všeobecný materiál	30 000	30 000	7 887	26,3
		009		- knihy, časopisy	3 000	3 000	46	1,5
		010		- pracovné odevy	1 000	1 000	1 029	102,9
		011		- potraviny	100	100	9	9,0
	634			Prepravné	100	100	0	0,0
	635			Opravy a údržba	38 000	38 000	10 430	27,4
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000	3 000	0	0,0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	35 000	35 000	10 430	29,8
	637			Služby	44 000	44 000	8 378	19,0
		001		- školenia, kurzy, semináre	200	200	319	159,5
		004		- všeobecné služby	2 000	2 000	0	0,0
		004	1	- odvoz odpadu	7 500	7 500	2 090	27,9
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	0	0,0
		004		- remeselné služby	1 000	1 000	0	0,0
		004		- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	308	15,4
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	822	27,4
		014		- stravovanie pracovníkov	11 200	11 200	2 917	26,0
		016		- tvorba SF	7 100	7 100	1 922	27,1
	642			Odchodné, odstupné, dávky NP	2 500	2 500	491	19,6
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	158 800	158 800	39 895	25,1
	610			Mzdy	115 800	115 800	28 034	24,2
	620			Odvody	40 500	40 500	9 969	24,6
	642			Odchodné, odstupné, dávky NP	2 500	2 500	1 892	75,7

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.3. 2014

v eur 蓄h

	Počiatočný stav k 1. 1. 2014	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.3. 2014
REZERVNÝ FOND	325 627,02			
- čerpanie rozpočtových výdavkov				
- usporiadanie finančných prostriedkov z roku 2013	20 329,20			
- úroky z BÚ a TV		7,35		
- bankové poplatky, daň z úrokov			19,16	
S p o l u	345 956,22	7,35	19,16	345 944,41
FOND ROZVOJA BÝVANIA	333 825,54			
- oprava strechy ZŠ+gymn.Bilikova - čerpanie R			90,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku - čerpanie R			124,39	
- splátka úveru zo ŠFRB-nájom.byty Pri Kríži - čerpanie R			8 408,97	
- prevod splátok ŠFRB z príjmov za obec.byty za 1.Q 2014		8 408,97		
- príjem za odpred.byty, garáže a pozemky, poplat.z omešk.		760,91		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		15 477,34		
- úroky		397,28		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky			99,69	
S p o l u	333 825,54	25 044,50	8 723,05	350 146,99
CESTNÝ FOND	13 242,56			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			0,00	
S p o l u	13 242,56	0,00	0,00	13 242,56
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	1 582,45			
- tvorba SF zo miezd		4 309,09		
- príspevok na pitný režim			2 022,00	
- príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa			450,00	
S p o l u	1 582,45	4 309,09	2 472,00	3 419,54
MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU	694 606,77	29 360,94	11 214,21	712 753,50