

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.09.2020**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 594 000	6 896 820	71,9
Verejná správa	3 261 000	3 363 000	2 444 178	72,7
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	138 591	70,4
Správa obce	2 999 000	3 012 000	2 212 852	73,5
Civilná a požiarna ochrana	43 000	51 000	33 408	65,5
Voľby	22 000	27 000	27 157	100,6
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	0	76 000	32 170	42,3
Životné prostredie	580 000	565 000	549 595	97,3
Doprava	490 000	420 000	258 430	61,5
Stavebný úrad	196 000	196 000	143 310	73,1
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	135 588	71,7
Kultúrne služby, šport	101 000	94 000	37 548	39,9
Dom kultúry	559 000	494 000	312 692	63,3
Miestna knižnica	100 000	90 000	48 840	54,3
Dúbravská televízia	32 000	23 000	19 000	82,6
Dúbravské noviny	33 000	43 000	28 899	67,2
Občianske slávnosti	10 000	10 000	4 911	49,1
Denné centrá	34 000	31 000	14 537	46,9
Sociálne služby	49 000	52 000	23 290	44,8
Opatrovateľská služba	469 000	506 000	355 089	70,2
Školský úrad	40 000	40 000	12 707	31,8
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 154 000	2 207 935	70,0
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	130 000	113 600	87,4
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	67 000	59 238	84,4
Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2019	0	127 000	127 433	100,3
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	5 986 346	3 432 370	57,3
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	907 300	622 133	68,6
- školské jedálne, stravovanie	432 000	270 000	202 705	
- školské kluby detí	637 300	637 300	419 428	65,8
Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	91 983	16,3
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 513 646	2 718 254	60,2
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	15 224 700	15 580 346	10 329 190	66,3
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000	602 000	11 302	1,9
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	442 000	211 282	47,8
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	112 000	78 323	69,9
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	1 156 000	300 907	26,0
F Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Križi+komerčný úver)	93 000	93 000	70 133	75,4
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	16 829 346	10 700 230	63,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 30.09.2020

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 719 000	1 918 490	70,6
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	1 175 368	73,0
	620			Odvody	570 000	570 000	407 704	71,5
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	537 000	330 317	61,5
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	160 528	74,0
		001	1	- elektrina	36 000	36 000	31 620	87,8
		001	2	- plyn	12 000	12 000	8 238	68,7
		001	3	- teplo	125 000	125 000	95 180	76,1
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	18 935	54,1
		003		- poštovné	1 000	1 000	947	94,7
		004		- internet	2 000	2 000	1 896	94,8
		005		- telefon	6 000	6 000	3 712	61,9
	633			Materiál	118 000	118 000	59 940	50,8
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	7 316	30,5
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	3 673	18,4
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	7 206	72,1
		006		- všeobecný materiál	60 000	60 000	40 850	68,1
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	401	20,1
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	494	24,7
	634			Prepravné	4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	33 515	59,8
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	800	13,3
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	32 715	65,4
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	21 822	80,8
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	21 822	80,8
	637			Služby	120 000	115 000	54 142	47,1
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	2 000	2 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	446	44,6
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	8 482	77,1
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	4 320	54,0
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	173	17,3
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	3 311	165,6
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	30 000	30 000	5 217	17,4
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	731	36,6
		014		- stravovanie zamestnancov	31 000	26 000	15 753	60,6
		016		- tvorba SF	27 000	27 000	12 709	47,1
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	3 000	75,0
	642	013		Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	3 534	176,7
		015		Dávky NP	0	0	1 567	x
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	435 000	435 000	289 445	66,5
	610			Mzdy	290 000	290 000	205 444	70,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.	
	620				Odvody	102 000	102 000	69 786	68,4	
	630				Tovary a služby	41 000	41 000	13 124	32,0	
	633				- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	8 900	89,0	
	635				- opravy a údržba	20 000	20 000	2 965	14,8	
	637 004				- všeobecné služby	5 000	5 000	1 100	22,0	
	637 006				- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	6 000	6 000	159	2,7	
	642 013,015				Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	1 091	54,6	
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín)	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	210 000	130 000	113 600	87,4
09.	6.0.1	637	037	KZ131	07.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	22 000	22 399	101,8
09.	6.0.2	637	037	KZ131	7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	105 000	105 034	100,0
09.	6.0.7			KZ111	7.6 ŠKOLSKÝ ÚRAD		37 000	30 000	12 707	42,4
	610				Mzdy	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	24 000	20 000	7 768	38,8
	620				Odvody	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	8 000	7 000	2 661	38,0
	630				Tovary a služby, z toho :		5 000	3 000	2 278	75,9
	632 003				Telefón		200	200	48	24,0
	633 006				Materiál		500	500	371	74,2
	637 001				Školenia, kurzy, semináre		300	300	0	0,0
	637 002				Výchovno-vzdel.činn.,odmeny,súťaže,olympiády ZŠ, MŠ,kultúr.predstav. 1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.20		3 000	1 000	1 554	155,4
	637 014				Stravovanie		1 000	1 000	305	30,5
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)		3 000	3 000	0	0,0
	637	004	KZ41		Teach for Slovakia - príspevok na projekt		0	7 000	0	0,0
09.				50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ		71 000	67 000	59 238	88,4
09.1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ		20 000	20 000	19 789	98,9
09.1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		22 000	22 000	17 682	80,4
09.1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	18 523	92,6
09.1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	9 000	5 000	3 244	64,9
v rozpočte ZŠ							1 634 700	1 472 700	714 116	48,5
	610+620+630		7.4.		Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020	432 000	270 000	202 705	75,1
	610+620+630		7.5.		Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ		637 300	637 300	419 428	65,8
	633	011	KZ111	7.4.	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)		565 400	565 400	91 983	16,3
v rozpočte ZŠ							4 007 000	4 513 646	2 718 254	60,2
	610+620+630				Normatívne FP (mzdový+prev.normatív)	1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020+8.ÚR Mag.hl.m.z 9.6.2020+9.ÚR 27.7.2020	3 884 000	4 333 180	2 547 974	58,8
	630				Nenorm.FP-vzdel.pouk.,prisp.pre žiak.zo SZP,učebn.,ŠvP,LV	1.ÚR-Mag.hl.m.škol 6.3.2020+7.ÚR-Mag.hl.m. 26.5.+9.ÚR+10.ÚR 4.8.	123 000	180 466	170 280	94,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 30.09.2020**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	138 591	70,4
	610		1	5.1. Kontrolór	37 000	37 000	26 659	72,1
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	85 000	85 000	49 223	57,9
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	75 000	75 000	62 709	83,6
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 290 000	1 250 000	888 358	71,1
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	530 000	510 000	379 522	74,4
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 165 000	1 238 000	932 136	75,3
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	387	19,4
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	186 524	58,3
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Klubu dôch., MK	30 000	30 000	14 375	47,9
		001	2	plyn	55 000	55 000	27 285	49,6
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	23 224	77,4
		002		vodné,stočné	10 000	10 000	1 814	18,1
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	76 854	64,0
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné	22 000	22 000	12 085	54,9
		004		internet	35 000	35 000	20 024	57,2
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	8 473	56,5
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	187 000	110 381	59,0
		001		5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	5 560	37,1
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	22 407	112,0
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	6 000	10 000	554	5,5
		006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	40 000	60 000	49 363	82,3
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	10 000	60 000	20 643	34,4
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	1 165	116,5
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	825	41,3
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	555	27,8
		010		5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	1 606	53,5
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	5 829	116,6
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	4 000	4 000	677	16,9
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	68	6,8
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	295	29,5
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	525	52,5
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	309	15,5
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	29 000	42 000	29 681	70,7
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 225	40,3
		002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zemetacieho vozidla 9.787 eur) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	7 000	20 000	19 325	96,6
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	1 077	21,5
		004		prepravné a nájom DP	8 000	8 000	5 400	67,5
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	654	65,4
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	45 956	61,3
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	13 185	65,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 048	81,0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	28 723	57,4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	3 308	33,1
			001	za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	3 308	33,1
01.	1.1.	637		Služby	616 000	602 000	555 899	92,3
			001	5.1. školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 044	60,4
			002	5.1. vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	730	73,0
			002	1 5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	16 740	69,8
			003	5.1. reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	5 441	36,3
			003	1 5.1. inzercia	3 000	3 000	683	22,8
			004	1 5.1. odvoz odpadu	8 000	8 000	2 772	34,7
			004	2 5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	6 690	66,9
			004	3 5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komín.práce	2 000	2 000	2 228	111,4
			004	4 5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	20 000	7 098	35,5
			004	7 5.1. monitoring objektov	3 000	3 000	1 980	66,0
			004	8 5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	16 441	65,8
			004	13 5.1. pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	871	17,4
			005	5.1. geodetické práce	1 000	1 000	576	57,6
			005	1 5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	5 368	268,4
			005	2 1.7. auditorské služby	6 000	6 000	4 080	68,0
			006	5.1. rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovateľky (okrem MŠ a ŠJ)	35 000	35 000	7 018	20,1
			011	1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	18 171	90,9
			012	5.1. poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	2 800	56,0
			012	1 5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 000	3 000	3 453	115,1
			012	2 5.1. odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	224 000	266 005	118,8
			014	5.1. stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	79 616	99,5
			015	5.1. poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 195	86,0
			016	5.1. prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	16 069	45,9
			027	5.1. odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	45 000	45 000	56 960	126,6
			030	5.1. preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	9 870	x
			031	5.1. pokuty a penále	0	0	1 000	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	10 436	104,4
			006	1.3. členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 614	52,3
			013	5.1. odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	100,0
			015	5.1. dávky NP	0	0	2 822	x
01.	1.1.	651		5.1. Úroky z úveru :	4 000	4 000	2 400	60,0
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	2 400	60,0
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 012 000	2 212 852	73,5
01.	6.0	620+630	11	2.2. VOĽBY do NR SR	22 000	27 000	27 157	100,6
01.	6.0	630	13	2.2. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	76 000	32 170	42,3
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	1 930 000	602 000	11 302	1,9
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ZP - zametacie auto	140 000	0	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR)	0	10 000	5 322	53,2
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami (financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	450 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	1	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min.financií + Magistrát hl.m.	0	250 000	0	0,0
05.1.0.	717	003	10.1.	Projekt ZP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	2 880	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Workautové ihrisko Talichova	0	20 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
05.1.0.	717	001	10.3.	Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova (dotácia z Mag.hl.m.)	0	0	1 500	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	70 000	1 600	2,3
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova - (55 tis.dotácia z Magistrátu hl.m.4.5.2020)	0	72 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo ŠR dotácia z Magistrátu 100%	105 000	105 000	0	0,0
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%	75 000	75 000	0	0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					907 000	442 000	211 282	47,8
Kapitálové výdavky					907 000	442 000	211 282	47,8
				REZERVNÝ FOND, z toho :				
				6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	647 000	372 000	211 282	56,8
01.1.1	717	002	5.1.	Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4	100 000	0	0	0,0
01.1.1	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2	5 000	0	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre HS	45 000	25 000	25 039	100,2
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	95 000	97 061	102,2
01.1.1	713	004	5.1.	Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	7 000	6 685	95,5
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariadení na aute Land Rover	5 000	5 000	5 615	112,3
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	0	0	x
08.2.0.	713	004	8.3.	Nákup zariadení DKD (bibliobox, keramický kruh-letný tábor, krúžky)	0	0	7 048	x
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	0	0	0,0
09.6.0.1.	717	001	7.3.	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000	40 000	32 264	80,7
09.6.0.1.	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	20 000	0	0	0,0
09.1.2.	717	003	7.2.	Rekonštrukcia budov ZŠ	60 000	30 000	18 524	61,7
09.1.2.	716		7.2.	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia	50 000	0	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	20 000	20 000	19 046	95,2
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000	20 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MŠ Galbavého	0	130 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :				
				6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	260 000	70 000	0	0,0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyla,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	50 000	20 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	0	0	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt, realizácia	0	50 000	0	0,0
			15.	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	450 000	112 000	78 323	69,9
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	70 000	40 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000	0	2 990	0,0
01.1.1	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	140 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadení, komponenty,škôl.dvory	120 000	72 000	75 333	104,6
01.	1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	66 000	66 000	49 500	75,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 30.09.2020**

					v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	43 000	51 000	33 408	65,5
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	23 000	31 000	18 616	60,1
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	200	108	54,0
		005		telefón 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	1 000	200	108	54,0
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	16 800	12 863	76,6
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	2 000	6 000	4 254	70,9
		006		všeobecný materiál, náhradné diely 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.20, 5.ÚR- IL DHZO z 15.6.+11.ÚR z 21.9.2020	2 000	4 800	4 046	84,3
		010		pracovné odevy, rovnošaty 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	3 000	6 000	4 563	76,1
	634		4.4.	Doprava	8 000	9 000	4 984	55,4
		001		pohonné hmoty 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020+11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	3 000	4 000	1 834	45,9
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	3 150	63,0
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	509	17,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	2 000	152	7,6
		001		školenie hasičov 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	1 000	1 400	115	8,2
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	3 000	600	37	6,2
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	14 792	74,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 30.09.2020

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	490 000	420 000	258 430	61,5
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000	420 000	258 430	61,5
		635	006		6.1.	Nespecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	111 283	58,6
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	250 000	180 000	136 173	75,7
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	50 000	50 000	10 974	21,9
					10.	Životné prostredie	580 000	565 000	549 595	97,3
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie	45 000	45 000	30 858	68,6
						Verejná zeleň	285 000	285 000	338 966	118,9
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	122 232	122,2
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	133 895	103,0
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskových v MŠ, ZŠ, oplatenie, školské dvory	45 000	45 000	59 786	132,9
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	23 053	230,5
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	20 000	10 000	0	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	225 000	220 000	176 222	80,1
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	169 063	84,5
			004	1	10.2.	Čierne skládsky	5 000	5 000	506	10,1
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	15 000	15 000	6 653	44,4
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	5 000	0	0	0,0
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	3 549	71,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 30.09.2020

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	143 310	73,1
		610				Mzdy	140 000	140 000	102 036	72,9
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	36 065	72,1
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	5 059	84,3
		631				Cestovné	500	500	200	40,0
		632				Telefón	500	500	108	21,6
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	236	23,6
		637				Služby	4 000	4 000	4 515	112,9
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	4 515	112,9
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0,0
06.	6.0.					Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	135 588	71,7
		635	006		11.1.	Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	3 361	33,6
		637			11.1.	Služby, z toho :	172 000	172 000	127 633	74,2
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	127 044	74,7
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	589	29,5
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	4 594	65,6
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	20 633	76,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 30.09.2020**

					v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.	
08. 2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	63 000	12 424	19,7	
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	255	5,1	
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	255	5,1	
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0	
	637		8.1.	Služby	50 000	50 000	11 869	23,7	
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0	
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	11 869	118,7	
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	300	6,0	
08. 1.0				Referát športu	38 000	31 000	25 124	81,0	
	630		9.1.	Bežné výdavky	18 000	11 000	5 124	46,6	
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0	
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0	
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	6 000	4 161	69,4	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	2 000	963	48,2	
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0	
08. 2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	559 000	494 000	312 692	63,3	
	610			Mzdy	130 000	130 000	90 904	69,9	
	620			Odvody	46 000	46 000	34 013	73,9	
	630			Tovary a služby	382 000	317 000	185 625	58,6	
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	67 697	56,4	
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	1 997	49,9	
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	878	17,6	
	633	004		Stroje, prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	974	19,5	
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	11 248	112,5	
	635	006		Opravy a údržba	20 000	45 000	13 500	30,0	
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	43 000	35 843	83,4	
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	5 862	58,6	
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	20 000	20 000	11 548	57,7	
	637	005		Strážna služba	45 000	40 000	27 909	69,8	
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	8 169	54,5	
	642	013,015		Odstupné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	2 150	215,0	
08. 2.0			8.5.	Miestna knižnica	100 000	90 000	48 840	54,3	
	610			Mzdy	50 000	50 000	29 601	59,2	
	620			Odvody	18 000	18 000	11 734	65,2	
	630			Tovary a služby	32 000	22 000	2 557	11,6	
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	2 241	22,4	
	635			- opravy a údržba	20 000	10 000	0	0,0	
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	316	15,8	
	642	014,015		Odstupné a dávky NP	0	0	4 948	x	
08. 3.0			3.5.	Dúbravské noviny	33 000	43 000	28 899	67,2	
	637			Služby, z toho :	33 000	43 000	28 899	67,2	
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	9 079	90,8	
		004	1	- tlač Dúbravských novín	16 000	21 000	15 563	74,1	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	12 000	4 257	35,5	
08. 3.0	641	012	2	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	23 000	19 000	82,6	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 30.09.2020**

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.09.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	4 911	49,1
		633			Materiál	1 000	1 000	15	1,5
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	15	1,5
		637			Služby	9 000	9 000	4 896	54,4
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 768	35,4
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	3 128	78,2
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz 4, Ožvold 12, Pod Záhradami	34 000	31 000	14 537	46,9
		632			Energie	1 000	1 000	557	55,7
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	557	55,7
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	32	3,2
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	32	3,2
		634	004		Prepravné - výlety autobusom 3. UR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020	6 000	3 000	0	0,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	12 320	51,3
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	1 690	18,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	10 630	70,9
		620			Odvoody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	1 628	81,4
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	6 459	49,7
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	397	39,7
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500	1 500	0	0,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	1 500	1 500	1 600	106,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	3 414	48,8
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 048	52,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	39 000	16 831	43,2
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN 3. UR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020	4 000	7 000	2 480	35,4
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 570	50,8
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	9 781	48,9
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	469 000	506 000	355 089	70,2
		610			Mzdy	320 000	320 000	240 626	75,2
		620			Odvoody do poisťovní	113 000	113 000	83 565	74,0
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	70 000	26 784	38,3
		631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón	1 000	1 000	219	21,9
		633			Materiál	3 000	3 000	765	25,5
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier vybav., zdravot.pomôcky	2 000	2 000	31	1,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	734	73,4
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	3 000	5 000	2 978	59,6
		637			Služby	25 000	60 000	22 822	38,0
			004		Refaktúracia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	25 000	60 000	22 822	38,0
		642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	4 114	137,1