

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2020**

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 890 544	9 574 147	96,8
	Verejná správa	3 261 000	3 460 700	3 331 544	96,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	187 329	95,1
	Správa obce	2 999 000	3 076 650	2 962 280	96,3
	Civilná a požiarna ochrana, výdavky COVID	43 000	84 050	86 958	103,5
	Voľby	22 000	27 000	27 158	100,6
	Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	0	76 000	67 819	89,2
	Životné prostredie	580 000	773 000	771 952	99,9
	Doprava	490 000	420 000	417 164	99,3
	Stavebný úrad	196 000	196 000	196 418	100,2
	Bytové hospodárstvo - obec.nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	173 373	91,7
	Kultúrne služby, šport	101 000	61 000	43 993	72,1
	Dom kultúry	559 000	474 000	442 657	93,4
	Miestna knižnica	100 000	80 000	65 116	81,4
	Dúbravská televízia	32 000	23 000	23 000	100,0
	Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 498	101,2
	Občianske slávnosti	10 000	10 000	7 911	79,1
	Denné centrá	34 000	31 000	26 206	84,5
	Sociálne služby	49 000	52 000	35 989	69,2
	Opatrovateľská služba	469 000	506 844	492 006	97,1
	Školský úrad	40 000	40 000	25 927	64,8
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 127 000	3 079 011	98,5
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	180 000	182 190	101,2
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	97 000	88 759	91,5
	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	6 155 627	5 945 676	96,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	907 300	999 917	110,2
	- školské jedálne, stravovanie	432 000	270 000	361 201	133,8
	- školské kluby detí	637 300	637 300	638 716	100,2
	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	206 885	36,6
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 682 927	4 738 874	101,2
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	15 224 700	16 046 171	15 519 823	96,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000	668 000	413 429	61,9
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	479 000	233 103	48,7
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	219 000	217 123	99,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	1 366 000	863 655	63,2
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Križi+komerčný úver)	93 000	93 000	93 573	100,6
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	17 505 171	16 477 051	94,1

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 31.12.2020**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.	
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	187 329	95,1	
	610		1	5.1. Kontrolór	21.UR IL ekonom. dec.2020	37 000	41 000	40 845	99,6
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	21.UR IL ekonom. dec.2020	85 000	81 000	72 101	89,0
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie		75 000	75 000	74 383	99,2
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	1 233 993	98,7
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	530 000	510 000	509 289	99,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby		1 165 000	1 302 650	1 204 547	92,5
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné		2 000	2 000	468	23,4
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :		320 000	320 000	266 988	83,4
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK		30 000	30 000	20 145	67,2
		001	2	plyn		55 000	55 000	40 125	73,0
		001	3	tepelná energia		30 000	30 000	35 251	117,5
		002		vodné,stočné		10 000	10 000	1 297	13,0
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.		120 000	120 000	104 956	87,5
		003	1	rozhlas, televízia		3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné		22 000	22 000	15 999	72,7
		004		internet		35 000	35 000	35 398	101,1
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny		15 000	15 000	11 427	76,2
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :		113 000	156 650	139 439	89,0
		001		5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)		15 000	15 000	8 192	54,6
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	14.ÚR Uzn.MZ č.150 z 20.10.2020+21.ÚR IL ekon.dec.2020	20 000	33 000	33 003	100,0
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.+14.ÚR Uzn.MZ č.150 z 20.10.+21.ÚR IL ekon.dec.2020	6 000	4 000	3 974	99,4
		006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020+21.ÚR IL ekon.dec.2020	40 000	30 000	26 810	89,4
		006	KZ111	5.1. Materiál - výdavky na COVID-19 (z prijatej dotácie z Ministerstva vnútra)	17.ÚR IL 30.11.2020	0	29 650	29 650	100,0
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	10 000	17 000	16 468	96,9
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	1 000	2 000	1 807	90,4
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule		2 000	2 000	824	41,2
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy		2 000	2 000	1 168	58,4
		010		5.1. pracovné odevy, obuv		3 000	3 000	2 850	95,0
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	14.ÚR Uzn. MZ č. 150 z 20.10.2020	5 000	10 000	10 632	106,3
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta		4 000	4 000	1 238	31,0
			2	5.1. zástupca starostu		1 000	1 000	126	12,6
			3	1.2. prednosta		1 000	1 000	500	50,0
			4	2.1. MR, MZ		1 000	1 000	779	77,9
			5	5.1. ostatné reprezentačné		2 000	2 000	1 418	70,9
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :		29 000	52 000	44 606	85,8
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje		8 000	8 000	4 743	59,3
		002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020+ 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	7 000	30 000	23 891	79,6
		003		poistenie zmluvné a havarijné		5 000	5 000	8 114	162,3
		004		prepravné a nájom DP		8 000	8 000	7 200	90,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky		1 000	1 000	658	65,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	85 000	82 143	96,6
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	16 026	80,1
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov 14.UR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020 + 21.UR IL ekon.de	5 000	15 000	14 275	95,2
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	51 842	103,7
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	4 292	42,9
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	4 292	42,9
01.	1.1.	637		Služby	616 000	677 000	666 611	98,5
		001		5.1. školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 092	60,9
		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	22 320	93,0
		003		5.1. reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	16 543	110,3
		003	1	5.1. inzercia	3 000	3 000	683	22,8
		004	1	5.1. odvoz odpadu	8 000	8 000	3 681	46,0
		004	2	5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení 21.UR IL ekon.dec.2020	10 000	20 000	19 322	96,6
		004	3	5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komín.práce	2 000	2 000	2 696	134,8
		004	4	5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia 6.UR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020 +21.UR IL ekon.dec.2020	15 000	12 000	12 048	100,4
		004	7	5.1. monitoring objektov	3 000	3 000	2 633	87,8
		004	8	5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb 14.UR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020 + 21.UR IL ekon.dec.2020	25 000	25 000	24 402	97,6
		004	13	5.1. pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 476	29,5
		005		5.1. geodetické práce	1 000	1 000	996	99,6
		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	7 680	128,0
		006		5.1. rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovateľky (okrem MŠ a ŠJ) 21.UR IL ekon.dec.2020	35 000	18 000	9 403	52,2
		011		1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	23 569	117,8
		012		5.1. poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	3 610	72,2
		012	1	5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	5 284	176,1
		012	2	5.1. odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj 6.UR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020+21.UR IL ekon.dec.2020	243 000	267 000	266 993	100,0
		014		5.1. stravovanie zamestnancov 21.UR IL ekon.dec.2020	80 000	106 000	106 211	100,2
		015		5.1. poistenie majetku MU vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 244	86,2
		016		5.1. prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	40 578	115,9
		027		5.1. odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii 21.UR IL ekon.dec.2020	45 000	66 000	66 049	100,1
		031		5.1. pokuty a penále	0	0	1 000	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	11 275	112,8
		006		1.3. členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 613	52,3
		013		5.1. odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	100,0
		015		5.1. dávky NP	0	0	3 662	x
01.	1.1.	651		5.1. Úroky z úveru :	4 000	4 000	3 176	79,4
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	3 176	79,4
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 076 650	2 962 280	96,3
01.	6.0	620+630	11	2.2. VOĽBY do NR SR 2.UR-doplatok z MVSR 30.4.2020	22 000	27 000	27 158	100,6
01.	6.0	630	13	2.2. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	76 000	67 819	89,2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 930 000	668 000	413 429	61,9
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ŽP - zametacie auto		140 000	0	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR)	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	24 000	5 322	22,2
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	90 198	36,1
05.1.0.	717	003	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)		0	0	5 679	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Workautové ihrisko Talichova	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	22 000	20 296	92,3
05.1.0.	717	001	1	10.3. Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova (dotácia z Mag.hl.m. 80 tis.)	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	80 000	80 155	100,2
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia DI Bagarova	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	30 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri Kríži (min. 50% dotácia z Magistr.)	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020+20.ÚR ILekon.dec.2020	160 000	66 000	61 223	92,8
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	63 978	88,9
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	105 000	124 000	86 578	69,8
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri kríži - dotácia z Magistrátu 100%	20.ÚR IL ekonom. dec.2020	75 000	0	0	0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :						907 000	479 000	233 103	48,7
Kapitálové výdavky				kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov		907 000	479 000	233 103	48,7
				REZERVNÝ FOND, z toho :	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	647 000	379 000	217 983	57,5
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 zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.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)	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	7 000	7 048	100,7
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 SJ 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 SJ pri ZŠ		20 000	20 000	19 466	97,3
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk		30 000	20 000	6 281	31,4
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MŠ Galbavého		0	130 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho :	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	260 000	100 000	15 120	15,1
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhr.,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyly,Dúbr.centrum a D.Sever	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	50 000	50 000	15 120	30,2
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)	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	450 000	219 000	217 123	99,1
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	20.ÚR IL ekonom. dec.2020	70 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	120 000	5 000	2 990	59,8
01.1.1.	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	20.ÚR IL ekonom. dec.2020	140 000	139 000	138 800	99,9
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty škol.dvory	14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	120 000	75 000	75 333	100,4
01. 1.1.	821	007		5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)		66 000	66 000	66 000	100,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 31.12.2020**

						v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA		43 000	84 050	86 958	103,5
03.2.0				Dobrovoľný hasičský zbor obce		23 000	31 000	30 879	99,6
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia		1 000	200	144	72,0
		005		telefón 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020		1 000	200	144	72,0
	633		4.4.	Materiál, dodávky		7 000	18 200	18 844	103,5
		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	6 221	103,7
		006		všeobecný materiál 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.20, 5.ÚR- IL DHZO z 15.6.+11.ÚR z 21.9.2020+15.ÚR z 10.11.2020		2 000	5 700	6 160	108,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020		3 000	6 500	6 463	99,4
	634		4.4.	Doprava		8 000	10 700	8 708	81,4
		001		pohonné hmoty 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020+11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020		3 000	3 000	2 923	97,4
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu 15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020		5 000	7 700	5 785	75,1
	635	004	4.4.	Opravy a údržba		3 000	1 300	2 719	209,2
				15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020					
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby		4 000	600	464	77,3
		001		školenie hasičov 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020 + 15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020		1 000	500	427	85,4
		002		vecné dary,súťaže, Pohár starostu 5.ÚR- IL DHZO z 15.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020		3 000	100	37	37,0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO		20 000	20 000	21 253	106,3
02.2.0.	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19 (z dotácie z Minister.vnútra) 17.ÚR IL 30.11.2020	0	33 050	34 826	105,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 31.12.2020**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	490 000	420 000	417 164	99,3
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000	420 000	417 164	99,3
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	190 000	250 000	247 717	99,1
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	250 000	140 000	140 679	100,5
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie 21.ÚR IL ekon.dec.2020	50 000	30 000	28 768	95,9
					10.	Životné prostredie	580 000	773 000	771 952	99,9
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie	45 000	45 000	42 560	94,6
						Verejná zeleň	285 000	448 000	462 832	103,3
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	100 000	130 000	142 015	109,2
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020 + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	130 000	200 000	199 349	99,7
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie, školské dvory 14.ÚR Uzn.MZ č.150 z 20.10+21.ÚR IL ekon.dec.2020	45 000	98 000	97 970	100,0
			004		10.4.	Renovácia lavíc 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	10 000	20 000	23 498	117,5
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	20 000	10 000	5 204	52,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	225 000	265 000	258 430	97,5
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr 21.ÚR IL ekon.dec.2020	200 000	245 000	244 617	99,8
			004	1	10.2.	Čierne skládky 5 000	5 000	5 000	507	10,1
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia 15 000	15 000	15 000	13 306	88,7
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk 6.ÚR 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	2 926	58,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 31.12.2020**

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	196 418	100,2
		610				Mzdy	140 000	140 000	139 635	99,7
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	49 346	98,7
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	7 287	121,5
		631				Cestovné	500	500	201	40,2
		632				Telefón	500	500	144	28,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	772	77,2
		637				Služby	4 000	4 000	6 170	154,3
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	6 170	154,3
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0,0
06.	6.0.					Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	173 373	91,7
		635	006		11.1.	Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	3 538	35,4
		637			11.1.	Služby, z toho :	172 000	172 000	163 772	95,2
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	163 062	95,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	710	35,5
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	6 063	86,6
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	27 573	102,1

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 31.12.2020**

										v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.		
08. 2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť		63 000	30 000	18 064	60,2		
	633		8.1.	Materiál		5 000	5 000	2 052	41,0		
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov		5 000	5 000	2 052	41,0		
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok		3 000	3 000	0	0,0		
	637		8.1.	Služby		50 000	17 000	13 712	80,7		
		002	1	Dúbravské hody, Dni Dúbravky		40 000	7 000	2 693	38,5	21.ÚR IL ekon.dec.2020	
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné		10 000	10 000	11 019	110,2		
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005		5 000	5 000	2 300	46,0		
08. 1.0				Referát športu		38 000	31 000	25 929	83,6		
	630		9.1.	Bežné výdavky		18 000	11 000	5 929	53,9		
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy		2 000	2 000	271	13,6		
	634	004		- prepravné		1 000	1 000	0	0,0		
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie		10 000	6 000	4 695	78,3	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub		5 000	2 000	963	48,2	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	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	474 000	442 657	93,4		
	610			Mzdy		130 000	130 000	128 994	99,2		
	620			Odvody		46 000	46 000	48 308	105,0		
	630			Tovary a služby		382 000	297 000	263 087	88,6		
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda		120 000	120 000	99 016	82,5		
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet		4 000	4 000	2 357	58,9		
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie		5 000	5 000	1 404	28,1		
	633	002,004		Stroje, prístroje, technika, náradie		5 000	5 000	4 360	87,2		
	633	006,009		Všeobecný materiál, knihy		10 000	10 000	19 281	192,8		
	635	006		Opravy a údržba		20 000	25 000	18 967	75,9	12.ÚR IL DKD z 30.9.2020+21.ÚR IL ekon.dec.2020	
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia		128 000	43 000	44 067	102,5	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 + 12.ÚR IL DKD z 30.9.2020	
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom		10 000	10 000	10 215	102,2		
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie		20 000	20 000	15 639	78,2		
	637	005		Strážna služba		45 000	40 000	36 165	90,4	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
	637	027		Dohody o vykonaní práce		15 000	15 000	11 616	77,4		
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP		1 000	1 000	2 268	226,8		
08. 2.0			8.5.	Miestna knižnica		100 000	80 000	65 116	81,4		
	610			Mzdy		50 000	50 000	39 381	78,8		
	620			Odvody		18 000	18 000	15 212	84,5		
	630			Tovary a služby		32 000	12 000	5 575	46,5		
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok		10 000	10 000	4 824	48,2		
	635			- opravy a údržba		20 000	0	0	0,0	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	
	637			- všeobecné služby		2 000	2 000	751	37,6		
	642	014,015		Odstupné a dávky NP		0	0	4 948	x		
08. 3.0			3.5.	Dúbravské noviny		33 000	43 000	43 498	101,2		
	637			Služby, z toho :		33 000	43 000	43 498	101,2		
		004		- distribúcia, roznos		10 000	10 000	12 724	127,2		
		004	1	- tlač Dúbravských novín		16 000	21 000	25 942	123,5	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom		7 000	12 000	4 832	40,3	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	
08. 3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby		32 000	23 000	23 000	100,0	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 31.12.2020**

						v EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	7 911	79,1
		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	7 896	87,7
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	4 768	95,4
		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	26 206	84,5
		632			Energie	1 000	1 000	687	68,7
		003			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	687	68,7
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	110	11,0
		006			všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	110	11,0
		634			Prepravné - výlety autobusom	6 000	3 000	0	0,0
		004			3. ÚR -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	23 207	96,7
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	9 067	100,7
		027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	14 140	94,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	2 202	110,1
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	8 847	68,1
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	397	39,7
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500	1 500	600	40,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	1 500	1 500	1 600	106,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	4 920	70,3
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 330	66,5
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	39 000	27 142	69,6
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	7 000	6 980	99,7
		002		4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 290	69,9
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	13 872	69,4
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	469 000	506 844	492 006	97,1
		610			Mzdy	320 000	343 447	342 668	99,8
		006			16.ÚR dotácia z MPSVaR-úhrada výdavkov na COVID + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	320 000	343 447	342 668	99,8
		620			Odvody do poisťovní	113 000	118 397	118 768	100,3
		004			16.ÚR dotácia z MPSVaR-úhrada výdavkov na COVID	113 000	118 397	118 768	100,3
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	42 000	25 517	60,8
		631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón	1 000	1 000	291	29,1
		633			Materiál	3 000	3 000	2 928	97,6
		006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	32	1,6
		010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	2 896	289,6
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	5 000	3 720	74,4
		004			6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	3 000	5 000	3 720	74,4
		637			Služby	25 000	32 000	18 578	58,1
		004			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	32 000	18 578	58,1
		642	013.015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	5 053	168,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 31.12.2020

						v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)		2 724 000	2 712 000	2 674 492	98,6
	610			Mzdy		1 610 000	1 610 000	1 609 808	100,0
	620			Odvody		570 000	570 000	559 770	98,2
	630			Tovary a služby, z toho :		542 000	530 000	494 568	93,3
	632			Energie, voda, komunikácie		217 000	217 000	220 103	101,4
		001	1	- elektrina		36 000	36 000	37 926	105,4
		001	2	- plyn		12 000	12 000	11 474	95,6
		001	3	- teplo		125 000	125 000	136 123	108,9
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		35 000	35 000	26 771	76,5
		003		- poštovné		1 000	1 000	1 107	110,7
		004		- internet		2 000	2 000	1 746	87,3
		005		- telefon		6 000	6 000	4 956	82,6
	633			Materiál		118 000	145 000	123 607	85,2
		001		- nábytok, interiérové vybavenie		24 000	24 000	14 009	58,4
		002		- výpočtová technika, softvér		20 000	20 000	5 901	29,5
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		10 000	10 000	14 981	149,8
		006		- všeobecný materiál 1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020+18.ÚR Mag.hl.m.+ 21.ÚR IL ekon.dec.202		60 000	87 000	86 217	99,1
		009		- knihy, časopisy		2 000	2 000	554	27,7
		010		- pracovné odevy		2 000	2 000	1 945	97,3
	634			Prepravné		4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba		56 000	46 000	41 260	89,7
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		6 000	6 000	1 895	31,6
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ 21.ÚR IL ekon.dec.2020		50 000	40 000	39 365	98,4
	636			Nájomné za nájom		27 000	27 000	28 368	105,1
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova		27 000	27 000	28 368	105,1
	637			Služby		120 000	91 000	80 860	88,9
		001		- školenia, kurzy, semináre		1 000	1 000	2 180	218,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko		2 000	2 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby		1 000	1 000	615	61,5
		004	1	- odvoz odpadu		11 000	11 000	8 710	79,2
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		8 000	8 000	8 732	109,2
		004	3	- remeselné služby		1 000	1 000	284	28,4
		004	4	- upratovanie, čistenie		2 000	2 000	4 017	200,9
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku 21.ÚR IL ekon.dec.2020		30 000	6 000	5 887	98,1
		012		- bankové poplatky		2 000	2 000	959	48,0
		014		- stravovanie zamestnancov 6.ÚR Uz. MZ č.114 z 23.6.2020		31 000	26 000	25 391	97,7
		016		- tvorba SF		27 000	27 000	20 035	74,2
		027		- dohody o vykonaní práce OON		4 000	4 000	4 050	101,3
	642	013		Odchodné do dôchodku		2 000	2 000	7 677	383,9
		015		Dávky NP		0	0	2 669	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)	435 000	415 000	404 519	97,5
	610			Mzdy	290 000	290 000	287 136	99,0
	620			Odvody	102 000	102 000	96 589	94,7
	630			Tovary a služby	41 000	21 000	19 286	91,8
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	13 720	137,2
	635			- opravy a údržba	20 000	4 000	3 642	91,1
	637 004			- všeobecné služby	5 000	5 000	1 765	35,3
	637 006			- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	6 000	2 000	159	8,0
	642 013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	1 508	75,4
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 +21.ÚR IL ekon.dec.2020	210 000	180 000	182 190	101,2
09.	6.0.1	637	037	KZ131.3 7.3 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	KZ131.3 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	18 927	63,1
	610			Mzdy 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	24 000	20 000	12 357	61,8
	620			Odvody 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	8 000	7 000	4 054	57,9
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	3 000	2 516	83,9
	632 003			Telefón	200	200	84	42,0
	633 006			Materiál	500	500	374	74,8
	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-školsstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	3 000	1 000	1 554	155,4
	637 014			Stravovanie	1 000	1 000	504	50,4
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	7 000	100,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	71 000	97 000	88 759	91,5
09.1.1.1.	635	006		7.1. - opravy a údržba - MŠ 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	20 000	40 000	32 017	80,0
09.1.1.1.	637	009		7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	22 000	22 000	24 941	113,4
09.1.2.	635	006		7.2. - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	20 000	30 000	25 627	85,4
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	6 174	123,5
v rozpočte ZŠ KZ41 V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie					1 634 700	1 472 700	1 206 802	81,9
	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	361 201	133,8
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	637 300	637 300	638 716	100,2
	633	011	KZ111	7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	565 400	565 400	206 885	36,6
v rozpočte ZŠ 7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 13.ÚR Mag.hl.m.2.10.2020+18.+19.ÚR Mag.hl.m.nov.+dec.					4 007 000	4 682 927	4 738 874	101,2
	610+620+630			Normatívne FP (mzdový+prev.normatív) 1.ÚR-Mag.hl.m-školsstvo 6.3.2020+8.ÚR Mag.hl.m.z 9.6.2020+9.ÚR 27.7.2020	3 884 000	4 493 669	4 549 616	101,2
	630			Nenorm.FP -vzdel.pouk.,prisp.pre žiakov zo SZP,učebn.,ŠVP,LV 1.ÚR-Mag.hl.m.škola 6.3.2020+7.ÚR-Mag.hl.m. 26.5.+9.ÚR+10.ÚR 4.8.	123 000	189 258	189 258	100,0