

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2021

Eur

Ukazovateľ		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	9 864 800	10 092 180	7 024 915	69,6
	Verejná správa	3 017 000	3 271 000	2 268 069	69,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	128 752	63,4
	Správa obce	2 721 000	2 751 000	1 891 593	68,8
	Civilná a požiarna ochrana	48 000	272 000	225 286	82,8
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	22 438	49,9
	Životné prostredie	821 000	821 000	590 087	71,9
	Doprava	480 000	510 000	377 572	74,0
	Stavebný úrad	218 000	218 000	152 640	70,0
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000	188 000	126 589	67,3
	Kultúrne služby, šport	138 000	138 000	48 884	35,4
	Dom kultúry	517 000	452 000	279 605	61,9
	Miestna knižnica	100 000	100 000	45 116	45,1
	Dúbravská televízia	24 000	24 000	18 000	75,0
	Dúbravské noviny	45 000	45 000	41 159	91,5
	Občianske slávnosti	9 000	9 000	6 300	70,0
	Denné centrá	37 000	37 000	14 762	39,9
	Sociálne služby	50 000	52 000	28 155	54,1
	Opatrovateľská služba	559 000	559 000	357 625	64,0
	Školský úrad	38 000	38 000	16 156	42,5
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000	3 304 380	2 257 678	68,3
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	140 829	70,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800	125 800	66 680	53,0
	Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020	0	0	189 009	
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 148 350	6 211 157	3 667 964	59,1
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350	1 549 350	741 440	47,9
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500	853 500	301 809	35,4
	- školské kluby detí	695 850	695 850	439 631	63,2
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000	4 661 807	2 926 524	62,8
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	16 013 150	16 303 337	10 692 879	65,6
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 460 000	1 515 000	350 666	23,1
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	942 000	195 416	20,7
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	215 000	215 000	8 571	4,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 617 000	2 672 000	554 653	20,8
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000	93 000	70 344	75,6
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	18 723 150	19 068 337	11 317 876	59,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	128 752	63,4
	610	1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	22 578	57,9
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	80 000	80 000	44 346	55,4
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	61 828	73,6
01.	1.1.	610	5.1.	Mzdy, prídavky, odmeny - správa obce	1 190 000	1 212 000	913 082	75,3
				4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	620	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií	490 000	498 000	371 729	74,6
				4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 027 000	1 027 000	592 556	57,7
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	681	34,1
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	296 000	296 000	188 550	63,7
		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	19 165	63,9
		001	2	plyn	55 000	55 000	14 808	26,9
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	19 366	64,6
		002		vodné,stočné	5 000	5 000	2 380	47,6
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	110 000	110 000	88 647	80,6
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
		003	2	poštovné	20 000	20 000	10 348	51,7
		004		internet	30 000	30 000	23 903	79,7
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	7 543	58,0
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	141 000	141 000	50 026	35,5
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	659	4,4
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	14 185	47,3
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	3 032	37,9
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	13 546	33,9
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	556	2,8
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	2 000	2 000	2 607	130,4
		006	4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	225	11,3
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	2 207	110,4
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 397	27,9
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	9 560	95,6
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	2 000	2 000	430	21,5
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	233	23,3
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	572	57,2
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	817	40,9
01.	1.1.	634	5.1.	Dopravné, z toho :	34 000	34 000	19 209	56,5
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	3 461	69,2
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	9 538	63,6
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	719	14,4
		004		prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	5 400	67,5
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov karty, diaľničné známky	1 000	1 000	91	9,1
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	50 155	65,1
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	10 621	53,1
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 000	7 000	7 349	105,0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	32 185	64,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.		
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	5 000	5 000	946	18,9		
			001	za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 000	5 000	946	18,9		
01.	1.1.	637		Služby	472 000	472 000	282 989	60,0		
			001	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	2 782	27,8		
			002	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	100	10,0		
			002	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	16 740	69,8		
			003	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	12 385	82,6		
			003	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	8 420	84,2		
			004	odvoz odpadu	8 000	8 000	3 034	37,9		
			004	revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	846	10,6		
			004	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	46	1,2		
			004	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	5 979	39,9		
			004	monitoring objektov	3 000	3 000	1 900	63,3		
			004	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	40 000	30 482	76,2		
			004	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	560	11,2		
			005	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0		
			005	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	128	4,3		
			005	auditorské služby	7 000	7 000	3 140	44,9		
			006	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MS-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	6 641	33,2		
			011	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	7 777	38,9		
			012	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	2 768	55,4		
			012	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	3 942	98,6		
			012	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	61 000	61 000	29 985	49,2		
			014	stravovanie zamestnancov	105 000	105 000	72 976	69,5		
			015	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000	20 000	16 000	80,0		
			016	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	33 000	33 000	19 508	59,1		
			027	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	28 830	57,7		
			030	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	8 020	x		
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	12 010	120,1		
			006	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	3 033	60,7		
			013	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	8 200	164,0		
			015	dávky nemocenského poistenia	0	0	777	x		
01.	1.1.	651		Úroky z úveru :	4 000	4 000	2 216	55,4		
			651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	2 216	55,4
				Bežné výdavky - správa obce	2 721 000	2 751 000	1 891 593	68,8		
01.	6.0.	620+630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	22 438	49,9	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.
				Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	1 460 000	1 515 000	350 666	23,1
03.	2.0.	717	002	4.4. Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000	30 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	200 000	200 000	225 116	112,6
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)	200 000	200 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	1 10.1. Pešia zóna, parkoviská Sch. Trnavského - DKD (100 % Magistrát)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	130 000	130 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	2 10.1. Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho 4. UR Uznesenie 196/2021 z 22.6.2021	0	10 000	10 000	100,0
09.	1.1.1.	717	002	7.1. Rekonštrukcia, modernizácia MS - zateplenie MS Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	350 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	7.2. Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	180 000	180 000	1 950	1,1
04.	5.1.	717	001	6.1. Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	170 000	3 600	2,1
04.	5.1.	717	001	6.4. Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumtrack 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	45 000	0	0,0
01.	1.1.	711	001	5.1. Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavieb	0	0	110 000	
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	942 000	942 000	195 416	20,7
				<i>Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>	<i>942 000</i>	<i>942 000</i>	<i>195 416</i>	20,7
				REZERVNÝ FOND, z toho :	632 000	632 000	194 955	30,8
01.	1.1.	717	002	5.1. Rekonštrukcia strechy na budove Zatevná 4	100 000	100 000	0	0,0
01.	1.1.	714	001	5.1. 2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	50 000	50 000	63 955	127,9
01.	1.1.	713	004	5.1. Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	25 000	25 000	0	0,0
01.	1.1.	714	004	4.4. Technické zhodnotenie IVECO	0	0	3 720	0,0
08.	2.0.	717	003	8.3. Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo, plynový kotol 4. UR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	100 000	80 000	0	0,0
08.	2.0.	713	004	8.3. DKD - prístroje a zariadenia 4. UR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	0	20 000	6 456	32,3
09.	1.2.	717	003	7.2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000	100 000	14 028	14,0
09.	1.2.	713	004	7.2. Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000	50 000	71 531	143,1
05.	1.0.	717	002	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	35 000	2 268	6,5
05.	1.0.	717	002	10.1. Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	160 000	160 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	2 10.1. RF - Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	0	0	19 996	
09.	1.2.	713	005	7.2. ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000	12 000	13 001	108,3
			9	FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	310 000	310 000	461	0,1
01.	1.1.	711	001	5.1. Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	150 000	150 000	0	0,0
04.	5.1.	716		1.4. Projekty-Urb štúdia Pod záhradami,UPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000	150 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Ihrisko Park Pekníkova	10 000	10 000	461	4,6
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	215 000	215 000	8 571	4,0
04.	5.1.	717	003	6.1. Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	85 000	85 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	80 000	80 000	8 571	10,7
01.	1.1.	821	005	5.1. Výdavková FO - Istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	49 500	75,0

Civilná a požiarna ochrana

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	Eur		
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 000	272 000	225 286	82,8			
03.	2.0			Obecný hasičský zbor	30 000	33 000	18 882	57,2			
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	109	10,9			
		005		telefón	1 000	1 000	109	10,9			
	633	KZ111+	4.4.	Materiál, dodávky	13 000	16 000	10 617	66,4			
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 000	5 000	6 090	121,8			
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	6 000	2 432	40,5			
		010		pracovné odevy, rovnosaty	4 000	5 000	2 095	41,9			
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	5 848	73,1			
		001		palivné hmoty	3 000	3 000	2 408	80,3			
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	3 440	68,8			
	635	004+006	4.4.	Opravy a údržba	4 000	4 000	1 110	27,8			
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	4 000	1 198	30,0			
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	1 126	112,6			
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	72	2,4			
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	18 000	18 000	14 792	82,2	
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19	4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	221 000	191 612	86,7
		621				odvody z OON	0	0	553		
		633					0	40 000	33 437	83,6	
			006			všeobecný materiál na testovanie	4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	40 000	33 437	83,6
		637					0	181 000	157 622	87,1	
			004			všeobecné služby spojené s testovaním	4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	90 000	82 742	91,9
			014			stravovanie počas testovania	4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	11 000	10 276	93,4
			027			odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)	4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	80 000	64 604	80,8

Územný rozvoj a životné prostredie

						Eur			
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	
04.	5.1.		6.	Cestná doprava	480 000	510 000	377 572	74,0	
				Bežné výdavky					
				Oprava a údržba ciest a chodníkov	480 000	510 000	377 572	74,0	
	635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	200 000	200 000	130 781	65,4	
	635	006	4 6.2.	Zimná údržba 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	200 000	230 000	230 610	100,3	
	635	006	1 6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	80 000	16 181	20,2	
05.	1.0.		10.	Životné prostredie	821 000	821 000	590 087	71,9	
				Detiské ihriská					
	633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk.nákup lavíc,šmetné koše,technika	40 000	40 000	15 659	39,1	
	635	006	2 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie školský dvor	50 000	50 000	33 491	67,0	
				Verejná zeleň	516 000	516 000	357 617	69,3	
	610		10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	145 000	145 000	68 742	47,4	
	620		10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	51 000	51 000	24 833	48,7	
	633	006	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	10 000	7 747	77,5	
	634	001	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely	20 000	20 000	3 146	15,7	
	635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS ekolog.služby,orez náhradná výsadba	130 000	130 000	150 264	115,6	
	635	006	1 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	150 000	88 970	59,3	
	635	004	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	13 915	139,2	
	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	428	4,3	
		002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	10 000	0		
		015	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	428		
	637			Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	179 343	89,7	
		004	10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	180 000	171 355	95,2	
		004	1 10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	1 335	26,7	
		004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	6 653	66,5	
		004	4 10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	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

Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

Eur									
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	
06.	2.0		3.4.	Stavebný úrad	218 000	218 000	152 640	70,0	
	610			Mzdy	155 000	155 000	108 892	70,3	
	620			Odvody do poisťovní	55 000	55 000	37 923	69,0	
	630			Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	5 825	72,8	
	631			Cestovné	500	500	0	0,0	
	632			Telefón	500	500	535	107,0	
	633			Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	516	51,6	
	637			Služby	6 000	6 000	4 774	79,6	
		014		- stravovanie zamestnancov	6 000	6 000	4 774	79,6	
06.	6.0.		11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	188 000	188 000	126 589	67,3	
	635	006		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	490	4,9	
	637			Služby, z toho :	171 000	171 000	121 716	71,2	
		004	11 - 21	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	170 000	170 000	121 183	71,3	
		012		Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	533	53,3	
	651	003	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	4 383	62,6	
06.	6.0.	821	007	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	20 844	77,2	

Kultúra, šport, médiá								Eur		
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.		
08.	2.0.		8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 000	71 000	8 051	11,3		
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	42	0,8		
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	42	0,8		
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0		
	637		8.1.	Služby	58 000	58 000	7 609	13,1		
		002	1	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	27	0,1		
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov, 6. krúžková činnosť	15 000	15 000	7 326	48,8		
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000	3 000	256	8,5		
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	400	8,0		
08.	1.0.			Referát športu	67 000	67 000	40 833	60,9		
			9.1.	Bežné výdavky	17 000	17 000	3 833	22,5		
	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	10 000	836	8,4		
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	4 000	4 000	2 997	74,9		
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	50 000	50 000	37 000	74,0		
08.	2.0.		8.3.	Dom kultúry Dúbravka	517 000	452 000	279 605	61,9		
	610			Mzdy	140 000	140 000	98 610	70,4		
	620			Odvody	49 000	49 000	36 752	75,0		
	630			Tovary a služby	328 000	263 000	144 158	54,8		
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	100 000	52 896	52,9		
	632	003-005		Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	598	19,9		
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	4 654	93,1		
	633	004		Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	3 164	63,3		
	633	006,009		Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	9 320	93,2		
	635	004,006		Opravy a údržba	40 000	40 000	17 387	43,5		
	637	002		Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000	30 000	9 544	31,8		
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	5 000	3 620	72,4		
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	8 747	58,3		
	637	005		Strážna služba	40 000	40 000	23 841	59,6		
	637	027		Dohody o vykonaní práce	10 000	10 000	10 387	103,9		
	642	015		dávky nemocenského poistenia	0	0	85	#####		
08.	2.0.		8.5.	Miestna knižnica	100 000	100 000	45 116	45,1		
	610			Mzdy	50 000	50 000	26 892	53,8		
	620			Odvody	18 000	18 000	11 252	62,5		
	630			Tovary a služby	32 000	32 000	6 972	21,8		
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	4 126	41,3		
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	647	3,2		
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	2 199	110,0		
	642			Odchodné do dôchodku	0	0	0	#####		
08.	3.0.		3.5.	Dúbravské noviny	45 000	45 000	41 159	91,5		
	637			Služby, z toho :	45 000	45 000	41 159	91,5		
		004		- distribúcia, roznos	12 000	12 000	10 156	84,6		
		004	1	- tlač Dúbravských novín	21 000	21 000	16 053	76,4		
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	12 000	12 000	14 950	124,6		
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000	24 000	18 000	75,0

Sociálne služby										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.		
08.	4.0.			12.7. O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	9 000	9 000	6 300	70,0		
	633			Materiál	1 000	1 000	20	2,0		
		006		Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	20	2,0		
	637			Služby	8 000	8 000	6 280	78,5		
		002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	2 027	50,7		
		004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	4 253	106,3		
10.	2.0			12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	37 000	37 000	14 762	39,9		
	632			Energie	1 000	1 000	485	48,5		
		003,005		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	485	48,5		
	633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	230	23,0		
		006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	230	23,0		
	634			Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0		
	637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	12 326	51,4		
		002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	1 796	20,0		
		027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	10 530	70,2		
	620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	1 721	34,4		
10.	7.0.			12.5. Sociálne služby z toho:	14 000	16 000	7 275	45,5		
	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	203	20,3		
	637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	0	0,0		
	637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000	2 000	1 100	55,0		
	637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	3 550	50,7		
	637	005		Pohrebné služby 4. ÚR Uznesen.MZ 197/2021 z 22.6.2021	2 000	4 000	2 422	60,6		
10.	7.0.			Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	20 880	58,0		
	642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	4 000	4 000	3 890	97,3		
	642	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	5 040	56,0		
	642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	11 950	59,8		
	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	559 000	559 000	357 625	64,0		
	610			Mzdy	380 000	380 000	260 952	68,7		
	620			Odvody do poisťovní	134 000	134 000	89 206	66,6		
	630			Tovary a služby, v tom	42 000	42 000	4 431	10,6		
	631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0		
	632			Telefón	1 000	1 000	219	21,9		
	633			Materiál	5 000	5 000	604	12,1		
		006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.zdravot.pomôcky	2 000	2 000	11	0,6		
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	593	19,8		
	634	001		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000	5 000	877	17,5		
	637			Služby	30 000	30 000	2 731	9,1		
		004,012		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplatky	30 000	30 000	2 731	9,1		
	640			Dávky NP, odvodné do dôchodku	3 000	3 000	3 036	101,2		

Školstvo

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.
09.	1.1.1.		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 842 000	2 848 380	1 943 698	68,2
	610			Mzdy	1 700 000	1 700 000	1 187 828	69,9
	620			Odvody	598 000	598 000	413 725	69,2
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	548 380	334 470	61,0
	632			Energie, voda, komunikácie	218 000	218 000	141 646	65,0
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	23 949	57,0
		001	2	- plyn	12 000	12 000	5 448	45,4
		001	3	- teplo	125 000	125 000	89 557	71,6
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	17 343	57,8
		003		- poštovné	1 000	1 000	994	99,4
		004		- internet	2 000	2 000	823	41,2
		005		- telefon	6 000	6 000	3 532	58,9
	633			Materiál	122 000	128 380	87 280	68,0
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	4 597	19,2
		002		- výpočtová technika, softvér	22 000	22 000	20 905	95,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	1 983	16,5
		006		- všeobecný materiál	60 000	66 380	57 215	86,2
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 730	86,5
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	850	42,5
	634			Prepravné	4 000	4 000	170	4,3
	635			Opravy a údržba	60 000	60 000	27 106	45,2
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000	10 000	117	1,2
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MS	50 000	50 000	26 989	54,0
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	19 639	72,7
		001		- nájomné za budovu MS Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	19 639	72,7
	637			Služby	111 000	111 000	58 629	52,8
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	982	98,2
		002		- kultúrne podujatia pre deti MS, divadlá	2 000	2 000	860	43,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	854	85,4
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	8 295	75,4
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	1 210	15,1
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	217	21,7
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	2 114	52,9
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	5 203	26,0
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	921	46,1
		014		- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	19 587	63,2
		016		- tvorba SF	26 000	26 000	15 396	59,2
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	2 990	74,8
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	7 675	383,8

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.
09.	6.0.1.			7.3. Školské jedálne pri MŠ	456 000	456 000	313 980	68,9
	610			Mzdy	300 000	300 000	209 197	69,7
	620			Odvody	105 000	105 000	72 560	69,1
	630			Tovary a služby	49 000	49 000	31 394	64,1
	632			- poštovné	0	0	16	x
	633	4.006.010		- všeobecný materiál, pracovne odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	10 632	53,2
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	16 705	83,5
	637			- všeobecné služby	5 000	5 000	922	18,4
	637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000	4 000	511	12,8
	637	012		- poplatky a odvody	0	0	148	
	637	027		- odmeny zam. Mimoprac.pomeru	0	0	2 460	
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	829	41,5
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	140 829	70,4
09.	6.0.1	637	037	KZ131K 7.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020- podpora stravovania	0	0	33 190	
09.	6.0.2	637	037	KZ131K 7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020 - podpora stravovania	0	0	155 819	
09.	6.0.7		KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000	32 000	12 756	39,9
	610			Mzdy	20 000	20 000	7 427	37,1
	620			Odvody	7 000	7 000	2 259	32,3
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	2 609	52,2
	632	005		Telefón	500	500	108	21,6
	633	006		Materiál	500	500	343	68,6
	633	009		Knihy, časopisy	0	0	1 520	#####
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	3 000	291	9,7
	637	014		Stravovanie	500	500	347	69,4
	642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	461	x
09.	6.0.7.	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	3 400	56,7
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	113 000	113 000	66 680	59,0
09.	1.1.1.	635	006	7.1. - opravy a údržba - MŠ	50 000	50 000	29 989	60,0
09.	1.1.1.	637	009	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 000	24 000	15 649	65,2
09.	1.2.	633	004,006	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	176	1,8
09.	1.2.	635	006	7.2. - opravy a údržba - ZŠ	20 000	20 000	20 866	104,3
09.	1.2.	637	004	7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000	9 000	0	0,0
09.	1.2.	637	004	7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	12 800	0	0,0
v rozpočte ZŠ					1 549 350	1 549 350	741 440	47,9
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	853 500	853 500	301 809	35,4
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	695 850	695 850	439 631	63,2

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.09.2021	% pln.	
			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	1. UR Mag.hl.m. z 9.2.2021	4 599 000	4 661 807	2 926 524	62,8
	600			Normatívne finančné prostriedky		4 409 000	4 499 417	2 774 256	61,7
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.pre žiakov zo SZP, na učebn.		190 000	162 390	152 268	93,8