

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Eur

Ukazovateľ		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	9 864 800	10 092 180	4 745 867	47,0
	Verejná správa	3 017 000	3 271 000	1 585 725	48,5
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	85 462	42,1
	Správa obce	2 721 000	2 751 000	1 265 171	46,0
	Civilná a požiarna ochrana	48 000	272 000	214 204	78,8
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	20 888	46,4
	Životné prostredie	821 000	821 000	321 643	39,2
	Doprava	480 000	510 000	332 712	65,2
	Stavebný úrad	218 000	218 000	96 296	44,2
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000	188 000	88 356	47,0
	Kultúrne služby, šport	138 000	138 000	922	0,7
	Dom kultúry	517 000	452 000	178 531	39,5
	Miestna knižnica	100 000	100 000	26 140	26,1
	Dúbravská televízia	24 000	24 000	12 000	50,0
	Dúbravské noviny	45 000	45 000	29 562	65,7
	Občianske slávnosti	9 000	9 000	2 368	26,3
	Denné centrá	37 000	37 000	9 031	24,4
	Sociálne služby	50 000	52 000	19 368	37,2
	Opatrovateľská služba	559 000	559 000	234 837	42,0
	Školský úrad	38 000	38 000	10 786	28,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000	3 304 380	1 488 948	45,1
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	98 625	49,3
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800	125 800	21 008	16,7
	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	6 190 550	2 200 158	35,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350	1 549 350	461 284	29,8
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500	853 500	191 738	22,5
	- školské kluby detí	695 850	695 850	269 546	38,7
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	16 013 150	16 282 730	6 946 025	42,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 460 000	1 515 000	273 913	18,1
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	942 000	28 411	3,0
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	215 000	215 000	3 571	1,7
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 617 000	2 672 000	305 895	11,4
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000	93 000	46 899	50,4
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	18 723 150	19 047 730	7 298 819	38,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	85 462	42,1
	610	1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	15 021	38,5
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	80 000	80 000	29 488	36,9
	637	026	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	40 953	48,8
01.	1.1.	610	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 190 000	1 212 000	614 122	50,7
				4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	620	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	490 000	498 000	249 207	50,0
				4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 027 000	1 027 000	388 742	37,9
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	251	12,6
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	296 000	296 000	132 001	44,6
		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	12 941	43,1
		001	2	plyn	55 000	55 000	12 264	22,3
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	17 104	57,0
		002		vodné,stočné	5 000	5 000	2 172	43,4
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	110 000	110 000	58 586	53,3
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	20 000	20 000	7 020	35,1
		004		internet	30 000	30 000	16 270	54,2
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	4 449	34,2
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	141 000	141 000	24 428	17,3
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	30	0,2
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	4 460	14,9
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	500	6,3
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	7 682	19,2
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	1 125	5,6
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	2 000	2 000	0	0,0
		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	381	19,1
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 262	25,2
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	7 448	74,5
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	2 000	2 000	0	0,0
			2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	209	20,9
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	364	36,4
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	742	37,1
01.	1.1.	634	5.1.	Dopravné, z toho :	34 000	34 000	11 657	34,3
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	810	16,2
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	7 237	48,2
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
		004		prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 600	45,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov karty, diaľničné známky	1 000	1 000	10	1,0
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	29 946	38,9
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	11 552	57,8
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 000	7 000	348	5,0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	18 046	36,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	5 000	5 000	730	14,6		
			001	za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 000	5 000	730	14,6		
01.	1.1.	637		Služby	472 000	472 000	189 729	40,2		
			001	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	1 251	12,5		
			002	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	100	10,0		
			002	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	11 160	46,5		
			003	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	4 534	30,2		
			003	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	2 261	22,6		
			004	odvoz odpadu	8 000	8 000	1 785	22,3		
			004	revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	0	0,0		
			004	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	33	0,8		
			004	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	11 603	77,4		
			004	monitoring objektov	3 000	3 000	1 267	42,2		
			004	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	40 000	20 429	51,1		
			004	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	320	6,4		
			005	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0		
			005	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	4 820	160,7		
			005	auditorské služby	7 000	7 000	1 200	17,1		
			006	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MS-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	643	3,2		
			011	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	6 033	30,2		
			012	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 525	30,5		
			012	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	-1 029	-25,7		
			012	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	61 000	61 000	8 784	14,4		
			014	stravovanie zamestnancov	105 000	105 000	57 305	54,6		
			015	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000	20 000	16 199	81,0		
			016	prídela do sociálneho fondu 1,50 %	33 000	33 000	13 519	41,0		
			027	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	16 496	33,0		
			030	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	9 491	x		
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	11 616	116,2		
			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	383	x		
01.	1.1.	651		Úroky z úveru :	4 000	4 000	1 484	37,1		
			651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	1 484	37,1
				Bežné výdavky - správa obce	2 721 000	2 751 000	1 265 171	46,0		
01.	6.0.	620+630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	20 888	46,4	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
				Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	1 460 000	1 515 000	273 913	18,1
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	155 163	77,6
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	0	0,0
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	1 800	1,1
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	5 000	11,1
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	28 411	3,0
				<i>Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>	<i>942 000</i>	<i>942 000</i>	<i>28 411</i>	3,0
				REZERVNÝ FOND, z toho :	632 000	632 000	27 950	4,4
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	24 072	48,1
01.	1.1.	713	004	5.1. Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	25 000	25 000	0	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	0	0,0
09.	1.2.	717	003	7.2. Rekonštrukcia a modernizácia ZS, PD, rozšírenie kapacít	100 000	100 000	800	0,8
09.	1.2.	713	004	7.2. Vybavenie kuchýň v SJ pri ZS - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZS Nejedlého	50 000	50 000	810	1,6
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
09.	1.2.	713	005	7.2. ZS Nejedlého - kamerový systém	12 000	12 000	0	0,0
			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,ÚPZ-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	3 571	1,7
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	3 571	4,5
01.	1.1.	821	005	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0

Civilná a požiarna ochrana

Eur										
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 000	272 000	214 204	78,8		
03.	2.0			Obecný hasičský zbor	30 000	33 000	12 731	38,6		
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	72	7,2		
		005		telefón	1 000	1 000	72	7,2		
	633	KZ111+	4.4.	Materiál, dodávky	13 000	16 000	7 017	43,9		
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 000	5 000	4 876	97,5		
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	6 000	2 141	35,7		
		010		pracovné odevy, rovnosaty	4 000	5 000	0	0,0		
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	4 532	56,7		
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	1 557	51,9		
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	2 975	59,5		
	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	0	0,0		
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	0	0,0		
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	0	0,0		
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	18 000	18 000	9 861	54,8
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19	0	221 000	191 612	86,7
		621				4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	0	553	
		633					0	40 000	33 437	83,6
			006			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			4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	90 000	82 742	91,9
			014			4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	11 000	10 276	93,4
			027			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 30.06.2021	% pln.		
04.	5.1.		6.	Cestná doprava	480 000	510 000	332 712	65,2		
				Bežné výdavky						
				Oprava a údržba ciest a chodníkov	480 000	510 000	332 712	65,2		
	635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	200 000	200 000	95 642	47,8		
	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	6 460	8,1		
05.	1.0.		10.	Životné prostredie	821 000	821 000	321 643	39,2		
				Detské ihriská						
	633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk.nákup lavíc,šmetné koše,technika	40 000	40 000	9 594	24,0		
	635	006	2 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZŠ, oplotenie školský dvor	50 000	50 000	27 986	56,0		
				Verejná zeleň	516 000	516 000	149 824	29,0		
	610		10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	145 000	145 000	46 481	32,1		
	620		10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	51 000	51 000	16 966	33,3		
	633	006	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	10 000	5 486	54,9		
	634	001	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely	20 000	20 000	1 511	7,6		
	635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ ekolog.služby,orez náhradná výsadba	130 000	130 000	67 565	52,0		
	635	006	1 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	150 000	0	0,0		
	635	004	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	11 815	118,2		
	642	002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	10 000	0	0,0		
	637			Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	131 873	65,9		
		004	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	180 000	130 539	72,5		
		004	1 10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	1 334	26,7		
		004	2 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	0	0,0		
		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	2 366	47,3	

Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

					Eur				
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.	
06.	2.0		3.4.	Stavebný úrad	218 000	218 000	96 296	44,2	
	610			Mzdy	155 000	155 000	69 620	44,9	
	620			Odvody do poisťovní	55 000	55 000	24 225	44,0	
	630			Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	2 451	30,6	
	631			Cestovné	500	500	0	0,0	
	632			Telefón	500	500	74	14,8	
	633			Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	277	27,7	
	637			Služby	6 000	6 000	2 100	35,0	
		014		- stravovanie zamestnancov	6 000	6 000	2 100	35,0	
06.	6.0		11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	188 000	188 000	88 356	47,0	
	635	006		Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	453	4,5	
	637			Služby, z toho :	171 000	171 000	84 984	49,7	
		004	11 - 21	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	84 616	49,8	
		012		Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	368	36,8	
	651	003	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	2 919	41,7	
06.	6.0	821	007	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	13 899	51,5

Kultúra, šport, médiá

Kultúra, šport, médiá								Eur	
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.	
08.	2.0.			8.1. Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 000	71 000	426	0,6	
				8.1. Materiál	5 000	5 000	0	0,0	
			004.006	8.1. Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	0	0,0	
			006	8.4. Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0	
				8.1. Služby	58 000	58 000	26	0,0	
			002	8.1. Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0	
			002	2. Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov, 6. krúžková činnosť	15 000	15 000	26	0,2	
			002	3. Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000	3 000	0	0,0	
			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	496	0,7	
				9.1. Bežné výdavky	17 000	17 000	496	2,9	
			006	- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0	
			004	- prepravné	1 000	1 000	0	0,0	
			002	- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	0	0,0	
			002	1. - podpora športu - Dúbravský športový klub	4 000	4 000	496	12,4	
			002	9.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	50 000	50 000	0	0,0	
08.	2.0.			8.3. Dom kultúry Dúbravka	517 000	452 000	178 531	39,5	
				Mzdy	140 000	140 000	62 911	44,9	
				Odvody	49 000	49 000	22 602	46,1	
				Tovary a služby	328 000	263 000	93 018	35,4	
			001.002	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	100 000	37 454	37,5	
			003-005	Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	388	12,9	
			001	Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	4 526	90,5	
			004	Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	3 139	62,8	
			006.009	Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	3 139	31,4	
			004.006	Opravy a údržba	40 000	40 000	9 685	24,2	
			002	Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000	30 000	2 778	9,3	
			003	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	5 000	693	13,9	
			004	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	11 469	76,5	
			005	Strážna služba	40 000	40 000	15 058	37,6	
			027	Dohody o vykonaní práce	10 000	10 000	4 689	46,9	
08.	2.0.			8.5. Miestna knižnica	100 000	100 000	26 140	26,1	
				Mzdy	50 000	50 000	16 095	32,2	
				Odvody	18 000	18 000	6 655	37,0	
				Tovary a služby	32 000	32 000	3 390	10,6	
			003	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	3 174	31,7	
			003	- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0	
			003	- všeobecné služby	2 000	2 000	216	10,8	
08.	3.0.			3.5. Dúbravské noviny	45 000	45 000	29 562	65,7	
				Služby, z toho :	45 000	45 000	29 562	65,7	
			004	- distribúcia, roznos	12 000	12 000	7 029	58,6	
			004	1. - tlač Dúbravských novín	21 000	21 000	12 263	58,4	
			026	- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	12 000	12 000	10 270	85,6	
08.	3.0.	641	012	2. 3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000	24 000	12 000	50,0	

Sociálne služby										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
08.	4.0.			12.7. O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	9 000	9 000	2 368	26,3		
	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	2 348	29,4		
		002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	0	0,0		
		004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	2 348	58,7		
10.	2.0			12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	37 000	37 000	9 031	24,4		
	632			Energie	1 000	1 000	288	28,8		
		003,005		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	288	28,8		
	633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	107	10,7		
		006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	107	10,7		
	634			Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0		
	637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	7 488	31,2		
		002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	468	5,2		
		027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	7 020	46,8		
	620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	1 148	23,0		
10.	7.0.			12.5. Sociálne služby z toho:	14 000	16 000	4 259	26,6		
	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	0	0,0		
	637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	220	11,0		
	637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000	2 000	220	11,0		
	637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	1 638	23,4		
	637	005		Pohrebné služby 4. ÚR Uznesen.MZ 197/2021 z 22.6.2021	2 000	4 000	2 181	54,5		
10.	7.0.			Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	15 109	42,0		
	642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	4 000	4 000	3 690	92,3		
	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	3 530	39,2		
	642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	7 889	39,4		
	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	559 000	559 000	234 837	42,0		
	610			Mzdy	380 000	380 000	170 728	44,9		
	620			Odvody do poisťovní	134 000	134 000	58 339	43,5		
	630			Tovary a služby, v tom	42 000	42 000	4 887	11,6		
	631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0		
	632			Telefón	1 000	1 000	146	14,6		
	633			Materiál	5 000	5 000	453	9,1		
		006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.zdravot.pomôcky	2 000	2 000	10	0,5		
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	443	14,8		
	634	001		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000	5 000	1 629	32,6		
	637			Služby	30 000	30 000	2 659	8,9		
		004,012		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.p poplatky	30 000	30 000	2 659	8,9		
	640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000	3 000	883	29,4		

Školstvo

						Eur			
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.	
09.	1.1.1.		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MS	2 842 000	2 848 380	1 292 623	45,4	
	610			Mzdy	1 700 000	1 700 000	781 989	46,0	
	620			Odvody	598 000	598 000	271 490	45,4	
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	548 380	237 941	43,4	
	632			Energie, voda, komunikácie	218 000	218 000	106 028	48,6	
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	15 119	36,0	
		001	2	- plyn	12 000	12 000	3 115	26,0	
		001	3	- teplo	125 000	125 000	72 516	58,0	
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	12 203	40,7	
		003		- poštovné	1 000	1 000	160	16,0	
		004		- internet	2 000	2 000	554	27,7	
		005		- telefon	6 000	6 000	2 361	39,4	
	633			Materiál	122 000	128 380	68 147	53,1	
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	2 575	10,7	
		002		- výpočtová technika, softvér	22 000	22 000	20 905	95,0	
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	1 704	14,2	
		006		- všeobecný materiál	60 000	66 380	41 241	62,1	
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 124	56,2	
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	598	29,9	
	634			Prepravné	4 000	4 000	170	4,3	
	635			Opravy a údržba	60 000	60 000	13 277	22,1	
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000	10 000	60	0,6	
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MS	50 000	50 000	13 217	26,4	
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	13 093	48,5	
		001		- nájomné za budovu MS Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	13 093	48,5	
	637			Služby	111 000	111 000	37 226	33,5	
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	981	98,1	
		002		- kultúrne podujatia pre deti MS, divadlá	2 000	2 000	860	43,0	
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	468	46,8	
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	5 491	49,9	
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	806	10,1	
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	113	11,3	
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	905	22,6	
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	673	3,4	
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	425	21,3	
		014		- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	13 826	44,6	
		016		- tvorba SF	26 000	26 000	10 738	41,3	
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	1 940	48,5	
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	1 203	60,2	

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
09.	6.0.1.		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	456 000	456 000	196 325	43,1
	610			Mzdy	300 000	300 000	140 020	46,7
	620			Odvody	105 000	105 000	47 790	45,5
	630			Tovary a služby	49 000	49 000	7 794	15,9
	632			- poštovné	0	0	10	x
	633	04.006.010		- všeobecný materiál, pracovne odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	3 990	20,0
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	3 171	15,9
	637			- všeobecné služby	5 000	5 000	623	12,5
	637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000	4 000	0	0,0
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	721	36,1
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	98 625	49,3
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. SKOLSKY URAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000	32 000	9 086	28,4
	610			Mzdy	20 000	20 000	6 489	32,4
	620			Odvody	7 000	7 000	1 973	28,2
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	393	7,9
	632	005		Telefón	500	500	72	14,4
	633	006		Materiál	500	500	52	10,4
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	3 000	48	1,6
	637	014		Stravovanie	500	500	221	44,2
	642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	231	x
09.	6.0.7.	642	002 KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	1 700	28,3
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	113 000	113 000	21 008	18,6
09.	1.1.1.	635	006	7.1. - opravy a údržba - MŠ	50 000	50 000	0	0,0
09.	1.1.1.	637	009	7.1. - refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého	24 000	24 000	11 228	46,8
09.	1.2.	633	004.006	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	0	0,0
09.	1.2.	635	006	7.2. - opravy a údržba - ZŠ	20 000	20 000	9 780	48,9
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	461 284	29,8
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	853 500	853 500	191 738	22,5
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	695 850	695 850	269 546	38,7
v rozpočte ZŠ					4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky 1. UR Mag.hl.m. z 9.2.2021	4 409 000	4 498 241	1 639 148	36,4
	630			Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP na učebn.	190 000	142 959	99 726	69,8