

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2021					Eur
	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	9 864 800	9 871 180	2 438 196	24,7
	Verejná správa	3 017 000	3 017 000	855 120	28,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	42 741	21,1
	Správa obce	2 721 000	2 721 000	624 243	22,9
	Civilná a požiarna ochrana	48 000	48 000	172 292	358,9
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	15 844	35,2
	Životné prostredie	821 000	821 000	82 471	10,0
	Doprava	480 000	480 000	222 346	46,3
	Stavebný úrad	218 000	218 000	48 063	22,0
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000	188 000	38 505	20,5
	Kultúrne služby, šport	138 000	138 000	0	0,0
	Dom kultúry	517 000	517 000	88 468	17,1
	Miestna knižnica	100 000	100 000	15 126	15,1
	Dúbravská televízia	24 000	24 000	6 000	25,0
	Dúbravské noviny	45 000	45 000	15 716	34,9
	Občianske slávnosti	9 000	9 000	2 368	26,3
	Denné centrá	37 000	37 000	4 228	11,4
	Sociálne služby	50 000	50 000	8 104	16,2
	Opatrovateľská služba	559 000	559 000	115 197	20,6
	Školský úrad	38 000	38 000	3 094	8,1
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000	3 304 380	700 490	21,2
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	25 849	12,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800	125 800	18 042	14,3
	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	6 159 617	857 212	13,9
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350	1 549 350	133 661	8,6
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500	853 500	42 203	4,9
	- školské kluby detí	695 850	695 850	91 458	13,1
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000	4 610 267	723 551	15,7
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	16 013 150	16 030 797	3 295 407	20,6
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 460 000	1 460 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	942 000	110 000	11,7
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	2 617 000	118 571	4,5
F	Výdavkové operácie (istina SFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000	93 000	23 457	25,2
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	18 723 150	18 740 797	3 437 435	18,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	42 741	21,1
	610	1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	8 021	20,6
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	80 000	80 000	14 338	17,9
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	20 382	24,3
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 190 000	1 190 000	303 212	25,5
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	490 000	490 000	123 874	25,3
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 027 000	1 027 000	193 664	18,9
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	43	2,2
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	296 000	296 000	77 361	26,1
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	6 920	23,1
		001	2	plyn	55 000	55 000	14 907	27,1
		001	3	tepelná energia	30 000	30 000	11 273	37,6
		002		vodné,stočné	5 000	5 000	550	11,0
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	110 000	110 000	28 924	26,3
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	20 000	20 000	3 077	15,4
		004		internet	30 000	30 000	8 567	28,6
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	1 948	15,0
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	141 000	141 000	3 805	2,7
		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	501	1,7
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	156	2,0
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	1 540	3,9
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	-135	-0,7
		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	0	0,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	355	17,8
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	824	16,5
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	454	4,5
		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	0	0,0
			4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	0	0,0
			5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	80	4,0
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	34 000	34 000	2 767	8,1
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	164	3,3
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	803	5,4
		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	1 800	22,5
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov karty, diaľničné známky	1 000	1 000	0	0,0
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	9 229	12,0
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	6 333	31,7
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 000	7 000	0	0,0
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	2 896	5,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.
01. 1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	5 000	5 000	333	6,7
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 000	5 000	333	6,7
01. 1.1.	637			Služby	472 000	472 000	100 126	21,2
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	617	6,2
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	5 580	23,3
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 000	15 000	3 900	26,0
		003	1 5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	1 511	15,1
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	784	9,8
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení	8 000	8 000	0	0,0
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	25	0,6
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	0	0,0
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	633	21,1
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	40 000	16 643	41,6
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	178	3,6
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	84	2,8
		005	2 1.7.	auditorské služby	7 000	7 000	0	0,0
		006	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	308	1,5
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	4 304	21,5
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	913	18,3
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	168	4,2
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	61 000	61 000	1 635	2,7
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	105 000	105 000	23 959	22,8
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	16 000	80,0
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	33 000	33 000	6 490	19,7
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	8 876	17,8
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	7 518	x
01. 1.1.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	2 747	27,5
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 550	51,0
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	0	0,0
		015	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	197	x
01. 1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	746	18,7
	651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	746	18,7
				Bežné výdavky - správa obce	2 721 000	2 721 000	624 243	22,9
01. 6.0.	620+630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	15 844	35,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.3.2021 - správa

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.
				Kapitálové výdavky kryté príjmami	1 460 000	1 460 000	0	0,0
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	0	0,0
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	003	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
09.	1.1.1.	717	001	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	0	0,0
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	0	0,0
04.	5.1.	717	003	6.4. Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	100 000	100 000	0	0,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	942 000	942 000	110 000	11,7
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>942 000</i>	<i>942 000</i>	<i>110 000</i>	<i>11,7</i>
				REZERVNÝ FOND, z toho :	632 000	632 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	5.1. Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 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	0	0,0
01.	1.1.	713	004	5.1. Žatevná 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	100 000	100 000	0	0,0
09.	1.2.	717	003	7.2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacit	100 000	100 000	0	0,0
09.	1.2.	713	004	7.2. Vybavenie kuchýň v SJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000	50 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	35 000	0	0,0
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	004	7.2. ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000	12 000	0	0,0
			9	FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	310 000	310 000	110 000	35,5
01.	1.1.	711	001	5.1. Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000	150 000	110 000	73,3
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	0	0,0
			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, 50k Pumptrack	80 000	80 000	8 571	10,7
01.	1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	16 500	25,0

Civilná a požiarňa ochrana										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.		
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 000	48 000	172 292	358,9		
03.	2.0			Obecný hasičský zbor	30 000	30 000	6 172	20,6		
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	36	3,6		
		005		telefón	1 000	1 000	36	3,6		
	633		4.4.	Materiál, dodávky	13 000	13 000	3 660	28,2		
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 000	4 000	2 881	72,0		
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	5 000	779	15,6		
		010		pracovné odevy, rovnosaty	4 000	4 000	0	0,0		
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	2 476	31,0		
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	941	31,4		
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	1 535	30,7		
	635	004+006	4.4.	Opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0		
	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		
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	18 000	18 000	4 931	27,4
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19	0	0	161 189	x

Územný rozvoj a životné prostredie													Eur					
FK	EK	An.	program podpr.	Text									Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.		
04.	5.1.		6.	Cestná doprava									480 000	480 000	222 346	46,3		
				Bežné výdavky														
				Oprava a údržba ciest a chodníkov									480 000	480 000	222 346	46,3		
		635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy									200 000	200 000	0	0,0	
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba									200 000	200 000	220 285	110,1
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika									80 000	80 000	2 061	2,6
05.	1.0.		10.	Životné prostredie									821 000	821 000	82 471	10,0		
				Detské ihriská														
		633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,šmetné koše,technika									40 000	40 000	1 752	4,4	
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor									50 000	50 000	2 780	5,6
				Verejná zeleň									516 000	516 000	38 711	7,5		
		610		10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene									145 000	145 000	23 024	15,9	
		620		10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene									51 000	51 000	8 164	16,0	
		633	004+006	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie									10 000	10 000	915	9,2	
		634	001	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely									20 000	20 000	467	2,3	
		635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba									130 000	130 000	6 141	4,7	
		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	0	0,0
		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	38 045	19,0		
			004	10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr									180 000	180 000	38 045	21,1	
			004	1	10.2.	Čierne skládky									5 000	5 000	0	0,0
			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	1 183	23,7	

Stavebný úrad a bytové hospodárstvo											Eur
FK		EK		An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.	
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	218 000	218 000	48 063	22,0	
		610				Mzdy	155 000	155 000	34 209	22,1	
		620				Odvody do poisťovní	55 000	55 000	12 072	21,9	
		630				Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	1 782	22,3	
		631				Cestovné	500	500	0	0,0	
		632				Telefón	500	500	37	7,4	
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	181	18,1	
		637				Služby	6 000	6 000	1 564	26,1	
			014			- stravovanie zamestnancov	6 000	6 000	1 564	26,1	
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	188 000	188 000	38 505	20,5	
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	437	4,4	
		637				Služby, z toho :	171 000	171 000	36 616	21,4	
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	36 450	21,4	
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	166	16,6	
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	1 452	20,7	
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	6 957	25,8	

Kultúra, šport, médiá										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.		
08.	2.0.			8.1. Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 000	71 000	0	0,0		
	633			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		
	635	006		8.4. Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0		
	637			8.1. Služby	58 000	58 000	0	0,0		
		002	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	0	0,0		
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000	3 000	0	0,0		
	642	002		8.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	0	0,0		
08.	1.0.			Referát športu	67 000	67 000	0	0,0		
				9.1. Bežné výdavky	17 000	17 000	0	0,0		
	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	0	0,0		
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	4 000	4 000	0	0,0		
	642	002		9.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	50 000	50 000	0	0,0		
08.	2.0.			8.3. Dom kultúry Dúbravka	517 000	517 000	88 468	17,1		
	610			Mzdy	140 000	140 000	30 857	22,0		
	620			Odvody	49 000	49 000	11 412	23,3		
	630			Tovary a služby	328 000	328 000	46 199	14,1		
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	100 000	19 988	20,0		
	632	004-005		Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	207	6,9		
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	4 159	83,2		
	633	004		Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	1 751	35,0		
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	1 525	15,3		
	635	004,006		Opravy a údržba	40 000	40 000	5 962	14,9		
	637	002		Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000	90 000	0	0,0		
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	70	0,7		
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	15 000	15 000	3 026	20,2		
	637	005		Strážna služba	40 000	40 000	7 157	17,9		
	637	027		Dohody o vykonaní práce	10 000	10 000	2 354	23,5		
08.	2.0.			8.5. Miestna knižnica	100 000	100 000	15 126	15,1		
	610			Mzdy	50 000	50 000	9 000	18,0		
	620			Odvody	18 000	18 000	3 204	17,8		
	630			Tovary a služby	32 000	32 000	2 922	9,1		
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	2 707	27,1		
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0		
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	215	10,8		
08.	3.0.			3.5. Dúbravské noviny	45 000	45 000	15 716	34,9		
	637			Služby, z toho :	45 000	45 000	15 716	34,9		
		004		- distribúcia, roznos	12 000	12 000	3 872	32,3		
		004	1	- tlač Dúbravských novín	21 000	21 000	10 669	50,8		
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	12 000	12 000	1 175	9,8		
08.	3.0.	641	012	2 3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000	24 000	6 000	25,0		

Sociálne služby										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% 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	29,3		
		002		Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	4 000	4 000	2 348	58,7		
		004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	0	0,0		
10.	2.0		12.4.	Denné centrá - Žatev,4, Baz.4, Ožvold,12, Pod Záhradami	37 000	37 000	4 228	11,4		
	632			Energie	1 000	1 000	144	14,4		
		003,005		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	144	14,4		
	633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	0	0,0		
		006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	0,0		
	634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0		
	637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	3 510	14,6		
		002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	0	0,0		
		027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	3 510	23,4		
	620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	574	11,5		
10.	7.0.		12.5.	Sociálne služby z toho:	14 000	14 000	2 439	17,4		
	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	0	0,0		
	637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000	2 000	0	0,0		
	637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	546	7,8		
	637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 893	94,7		
10.	7.0.			Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	5 665	15,7		
	642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	0	0,0		
	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	1 780	19,8		
	642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	3 885	19,4		
	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 opatrovateľky	559 000	559 000	115 197	20,6		
	610			Mzdy	380 000	380 000	84 350	22,2		
	620			Odvody do poisťovní	134 000	134 000	28 761	21,5		
	630			Tovary a služby, v tom	42 000	42 000	1 842	4,4		
	631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0		
	632			Telefón	1 000	1 000	73	7,3		
	633			Materiál	5 000	5 000	107	2,1		
		006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.zdravot.pomôcky	2 000	2 000	0	0,0		
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	107	3,6		
	634	001		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000	5 000	788	15,8		
	637			Služby	30 000	30 000	874	2,9		
		004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	30 000	30 000	874	2,9		
	640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000	3 000	244	8,1		

Školstvo										Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.		
09.	1.1.1.			7.1. Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 842 000	2 848 380	603 437	21,2		
	610			Mzdy	1 700 000	1 700 000	373 497	22,0		
	620			Odvody	598 000	598 000	129 679	21,7		
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	548 380	99 794	18,2		
	632			Energie, voda, komunikácie	218 000	218 000	67 186	30,8		
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	6 805	16,2		
		001	2	- plyn	12 000	12 000	1 509	12,6		
		001	3	- teplo	125 000	125 000	51 070	40,9		
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	6 263	20,9		
		003		- poštovné	1 000	1 000	13	1,3		
		004		- internet	2 000	2 000	352	17,6		
		005		- telefon	6 000	6 000	1 174	19,6		
	633			Materiál	122 000	128 380	10 730	8,4		
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	1 311	5,5		
		002		- výpočtová technika, softvér	22 000	22 000	58	0,3		
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	0	0,0		
		006		- všeobecný materiál	60 000	66 380	8 911	13,4		
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	40	2,0		
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	410	20,5		
	634			Prepravné	4 000	4 000	0	0,0		
	635			Opravy a údržba	60 000	60 000	127	0,2		
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000	10 000	0	0,0		
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	127	0,3		
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	6 545	24,2		
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	6 545	24,2		
	637			Služby	111 000	111 000	15 206	13,7		
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	932	93,2		
		002		- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	0	0,0		
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	452	45,2		
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	2 688	24,4		
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	0	0,0		
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	89	8,9		
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	396	9,9		
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	460	2,3		
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	227	11,4		
		014		- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	4 643	15,0		
		016		- tvorba SF	26 000	26 000	4 269	16,4		
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	1 050	26,3		
	642	013.015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	467	23,4		

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.
09.	6.0.1.			7.3. Školské jedálne pri MŠ	456 000	456 000	97 053	21,3
	610			Mzdy	300 000	300 000	70 347	23,4
	620			Odvody	105 000	105 000	23 838	22,7
	630			Tovary a služby	49 000	49 000	2 603	5,3
	632			- poštovné	0	0	7	x
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	1 422	7,1
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	1 007	5,0
	637			- všeobecné služby	5 000	5 000	167	3,3
	637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000	4 000	0	0,0
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	265	13,3
09.	6.0.1.	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	25 849	12,9
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		KZ11	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000	32 000	3 094	9,7
	610			Mzdy	20 000	20 000	2 051	10,3
	620			Odvody	7 000	7 000	625	8,9
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	186	3,7
	632	003		Telefón	500	500	36	7,2
	633	006		Materiál	500	500	0	0,0
	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	0	0,0
	637	014		Stravovanie	500	500	150	30,0
	642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	232	x
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č. 1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	113 000	113 000	18 042	16,0
09.	1.1.1.	635	006	7.1. - opravy a údržba - MŠ	50 000	50 000	6 395	12,8
09.	1.1.1.	637	009	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 000	24 000	4 986	20,8
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	6 661	33,3
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	1 7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	12 800	0	0,0
v rozpočte ZŠ					1 549 350	1 549 350	133 661	8,6
	610+620+630			7.4. Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	853 500	853 500	42 203	4,9
	610+620+630			7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	695 850	695 850	91 458	13,1
v rozpočte ZŠ					4 599 000	4 610 267	723 551	15,7
	600			7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 1. UR Mag.hl.m. z 9.2.2021	4 409 000	4 498 241	547 114	12,2
				Normatívne finančné prostriedky				

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.03.2021	% pln.
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	190 000	112 026	176 437	157,5