

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	%
		2022	2022	k 31.03.2022	pln
A	Bežné výdavky MÚ	11 080 000	11 080 000	2 457 934	22,2
	Verejná správa	3 425 500	3 425 500	825 851	24,1
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	193 000	193 000	42 247	21,9
	Správa obce	3 148 500	3 148 500	773 682	24,6
	Civilná a požiarna ochrana	57 000	57 000	9 922	17,4
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	27 000	27 000	0	0,0
	Životné prostredie	873 000	873 000	162 816	18,7
	Doprava	630 000	630 000	172 212	27,3
	Stavebný úrad	262 000	262 000	58 173	22,2
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	207 000	207 000	37 725	18,2
	Kultúrne služby, šport	158 000	158 000	2 516	1,6
	Dom kultúry	524 000	524 000	106 863	20,4
	Miestna knižnica	118 000	118 000	15 338	13,0
	Dúbravská televízia	30 000	30 000	7 500	25,0
	Dúbravské noviny	64 000	64 000	12 701	19,8
	Občianske slávnosti	10 000	10 000	5 057	50,6
	Denné centrá	35 000	35 000	5 874	16,8
	Sociálne služby	54 500	54 500	9 008	16,5
	Opatrovateľská služba	657 000	657 000	138 366	21,1
	Školský úrad	41 000	41 000	6 532	15,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 579 000	3 579 000	821 658	23,0
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	240 000	240 000	62 300	26,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	172 000	172 000	7 444	4,3
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 216 000	6 189 462	964 137	15,6
	<i>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</i>	<i>1 506 000</i>	<i>1 506 000</i>	<i>237 898</i>	<i>15,8</i>
	- príspevok zriaďovateľa - školské jedálne, stravovanie ZŠ	766 000	766 000	116 460	
	- školské kluby detí	740 000	740 000	121 438	16,4
	<i>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</i>	<i>4 710 000</i>	<i>4 683 462</i>	<i>726 239</i>	<i>15,5</i>
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	17 296 000	17 269 462	3 422 071	19,8
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	2 020 000	2 020 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	1 675 000	7 278	0,4
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	502 000	502 000	1 030	0,2
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 197 000	4 197 000	8 308	0,2
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	94 000	94 000	23 526	25,0
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	21 587 000	21 560 462	3 453 905	16,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - správa

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.					Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	193 000	193 000	42 247	21,9
		610		1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	7 594	19,5
		637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	70 000	70 000	13 674	19,5
		637	026		2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	20 979	25,0
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	1 380 000	1 380 000	321 689	23,3
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	570 000	570 000	127 854	22,4
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 180 500	1 180 500	318 011	26,9
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	2	0,1
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	99 310	31,0
			001	1		elektrina Ž2,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	35 000	35 000	12 759	36,5
			001	2		plyn	60 000	60 000	22 278	37,1
			001	3		tepelná energia	35 000	35 000	13 958	39,9
			002			vodné,stočné	6 000	6 000	1 514	25,2
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	29 297	24,4
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
			003	2		poštovné	15 000	15 000	3 481	23,2
			004			internet	33 000	33 000	11 796	35,7
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	3 032	23,3
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	147 000	147 000	20 409	13,9
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	5 468	36,5
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	4 906	16,4
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	2 531	31,6
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	5 432	13,6
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	-104	-0,5
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	370	12,3
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	0	0,0
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	27	1,4
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 135	22,7
			013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	15 000	15 000	402	2,7
			016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	86	4,3
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	56	5,6
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	77	7,7
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	23	1,2
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	35 000	35 000	4 623	13,2
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	1 235	24,7
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	1 554	10,4
			003			poistenie zmluvné a havarijné	6 000	6 000	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	34	3,4
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	95 000	95 000	28 002	29,5
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	1 533	7,7
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	65	1,3
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	26 404	37,7
01.	1.1.	636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	8 500	8 500	2 697	31,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - správa

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
			001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 500	1 500	319	21,3
			002			prenájom zariadení	7 000	7 000	2 378	34,0
01.	1.1.	637				Služby	573 000	573 000	162 968	28,4
			001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	1 441	14,4
			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	20 000	20 000	12 636	63,2
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	648	6,5
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	1 000	12,5
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	1 696	21,2
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	196	4,9
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	1 874	12,5
			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	9 336	23,3
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	197	3,9
			005		5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	1 825	91,3
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	0	0,0
			005	2	1.7.	audítorské služby	7 000	7 000	0	0,0
			005	3	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečencov Ukrajina (ubytovanie, pranie, ubyt.dobrovoľníkov)	0	0	507	0,0
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	703	3,5
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	3 055	15,3
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	2 501	50,0
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	157	3,9
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	50 489	33,7
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	115 000	115 000	28 490	24,8
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 353	86,8
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	30 000	30 000	4 829	16,1
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	50 000	50 000	6 532	13,1
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	11 170	0,0
			031		5.1.	pokuty a penále	0	0	120	0,0
01.	1.1.	642				Bežné transfery, z toho :	15 000	15 000	5 440	36,3
			006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 455	49,1
			013		5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	1 242	12,4
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	1 743	0,0
01.	1.1.	651			5.1.	Úroky z úveru :	3 000	3 000	688	22,9
		651	002		5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	3 000	3 000	688	22,9
						Bežné výdavky - správa obce	3 148 500	3 148 500	773 682	24,6
01.	6.0.		620+630	13	2.2.	Voľby	27 000	27 000	0	0,0
						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	2 020 000	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
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
05.	1.0.	714	004	1	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	1	10.1.	Výbudovanie Zelených zón pešia zóna 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť na zemné práce	75 000	75 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	1	10.1.	Pešia zóna parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority+spoluúčasť)	60 000	60 000	0	0,0
05.	1.0.	717	003	1	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

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - správa

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	1.0.	717	001	1	9.3	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	40 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.3	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	190 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.5	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstvo kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	190 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	350 000	350 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	120 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	2	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského 250 000 EUR (dotácia Min.školstva SR +20%spoluúčasť)	200 000	200 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	3	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	150 000	0	0,0
						VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :	1 675 000	1 675 000	7 278	0,4
						<i>kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>	1 675 000	1 675 000	7 278	0,4
				8		REZERVNÝ FOND, z toho :	1 525 000	1 525 000	7 278	0,5
01.	1.1.	717	002	8	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	100 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	81	5.1.	Klimatizácia MÚ Pri križi	25 000	25 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	82	5.1.	Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000	50 000	0	0,0
01.	1.1.	713	004	8	5.1.	MÚ Žatevná 4 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000	10 000	0	0,0
01.	1.1.	714	004	8	5.1.	Úžitkové auto pre HS - dodávka Ford tranzit	30 000	30 000	0	0,0
04.	5.1.	717	001	8	6.3.	Nový informačný a orientačný systém MČ	30 000	30 000	0	0,0
05.	1.0.	713	004	8	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	15 000	0	0,0
05.	1.0.	714	004	8	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond, spoluúčasť	10 000	10 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	8	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť na zemné práce	80 000	80 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	81	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie svičisko	20 000	20 000	3 378	16,9
05.	1.0.	717	002	8	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35000	35000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	8	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslancecké priority+spoluúčasť)	90000	90000	0	0,0
05.	1.0.	717	003	8	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000	10 000	0	0,0
08.	1.0.	713	004	8	9.3	Poslanecké priority, kardio a fitness stroje a workout K.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	15 000	0	0,0
08.	1.0.	713	004	81	9.3.	Poslanecké priority, kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova	20 000	20 000	0	0,0
08.	1.0.	713	004	82	9.3.	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR, športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolína Pekníkova	25 000	25 000	0	0,0
08.	1.0.	717	001	8	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	40 000	0	0,0
08.	1.0.	717	003	8	9.3.	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	55 000	0	0,0
08.	2.0.	713	004	8	8.3.	DKD prístroje a zariadenia	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	714	004	8	8.3.	Úžitkové auto pre DKD	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	8	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000	10 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	8	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstvo kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000	10 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.3.	Poslanecké priority, Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	20 000	20 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	82	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000	80 000	0	0,0
08.	2.0.	717	003	8	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000	80 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	8	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	40 000	40 000	0	0,0
09.	1.2.	713	005	8	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ 2021, ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri križi	15 000	15 000	0	0,0
09.	1.2.	713	004	8	7.2.	Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000	80 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	8	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	60 000	60 000	3 900	6,5
09.	1.2.	717	002	81	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	150 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského 250 000 EUR (dotácia Min.školstva SR +20%spoluúčasť)	50 000	50 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	83	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000	45 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	84	7.2.	Poslanecké priority, rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi	20 000	20 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	85	7.2.	Poslanecké priority, rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	25 000	25 000	0	0,0
09.	1.2.	717	003	8	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000	100 000	0	0,0
09.	6.0.1.	713	004	8	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000	30 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - správa

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
				9		FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	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
				15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	502 000	502 000	1 030	0,2
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 - DI K.Adlera pred tanečnou školou	50 000	50 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Trhová, Bilíkova Nejedlého	17 000	17 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	70 000	70 000	1 030	1,5
04.	5.1.	717	001		6.3.	Nové parkoviská - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	150 000	150 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000	65 000	0	0,0
01.	1.1.	821	005		5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	16 500	25,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - civilná a požiarna ochrana

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
						CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	57 000	57 000	9 922	17,4
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	37 000	37 000	3 252	8,8
		632			4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	36	3,6
			005			telefón	1 000	1 000	36	3,6
		633		KZ111+41	4.4.	Materiál, dodávky	11 000	11 000	330	3,0
			004			prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	153	3,1
			006			všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	3 000	177	5,9
			010			pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	0	0,0
		634			4.4.	Doprava	12 000	12 000	786	6,6
			001			pohonné hmoty	4 000	4 000	786	19,7
			002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	8 000	8 000	0	0,0
		635	004+006		4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	2 100	70,0
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	0	0,0
			001			školenie hasičov	2 000	2 000	0	0,0
			002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	0	0,0
			027			vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	5 000	5 000	0	0,0
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	20 000	20 000	6 670	33,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - územný rozvoj a životné prostredie

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	630 000	630 000	172 212	27,3
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	630 000	630 000	172 212	27,3
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	300 000	300 000	0	0,0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	170 071	68,0
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	80 000	2 141	2,7
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	873 000	873 000	162 816	18,7
						Detské ihriská				
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	40 000	2 568	6,4
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	50 000	50 000	16 701	33,4
						Verejná zeleň	568 000	568 000	87 274	15,4
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	152 000	152 000	31 039	20,4
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	58 000	58 000	11 117	19,2
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	10 000	4 014	40,1
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	12 000	12 000	1 170	9,8
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	8 000	8 000	2 127	26,6
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 000	150 000	17 268	11,5
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	150 000	19 633	13,1
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	0	0,0
		637	027		10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	906	7,0
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	355	3,6
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	10 000	0	0,0
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	355	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	54 676	27,3
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	180 000	52 546	29,2
			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	2 130	42,6
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 242	24,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - stavebný úrad a bytové hospodárstvo

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	262 000	262 000	58 173	22,2
06.	2.0	610				Mzdy	187 000	187 000	41 209	22,0
06.	2.0	620				Odvody do poisťovní	66 000	66 000	14 284	21,6
06.	2.0	630				Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	2 176	24,2
06.	2.0	631				Cestovné	500	500	0	0,0
06.	2.0	632				Telefón	500	500	37	7,4
06.	2.0	633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	285	28,5
06.	2.0	637				Služby	7 000	7 000	1 854	26,5
06.	2.0	637	014			- stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	1 854	26,5
06.	2.0	642	015			Dávky NP	0	0	504	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	207 000	207 000	37 725	18,2
06.	6.0.	632				Energie - byty	0	0	0	0,0
06.	6.0.	635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	30 000	30 000	0	0,0
06.	6.0.	637				Služby, z toho :	171 000	171 000	36 343	21,3
06.	6.0.	637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	36 163	21,3
06.	6.0.	637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	180	18,0
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 000	6 000	1 382	23,0
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 000	28 000	7 026	25,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - kultúra, šport, médiá

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	2.0.				8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	78 000	78 000	2 516	3,2
		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	65 000	65 000	2 516	3,9
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	626	4,2
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	1 890	37,8
			002	4		Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	0	0,0
08.	1.0.					Referát športu	80 000	80 000	0	0,0
					9.1.	Bežné výdavky	20 000	20 000	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	12 000	12 000	0	0,0
		637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	0	0,0
		642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	0	0,0
08.	2.0.				8.3.	Dom kultúry Dúbravka	524 000	524 000	106 863	20,4
		610				Mzdy	156 000	156 000	36 174	23,2
		620				Odvody	55 000	55 000	12 735	23,2
		630				Tovary a služby	313 000	313 000	57 954	18,5
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	100 000	28 576	28,6
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	210	7,0
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	864	8,6
		633	004			Stroje prístroje, technika	10 000	10 000	36	0,4
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	1 024	10,2
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	4 245	10,6
		637	002			Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	60 000	60 000	10 084	16,8
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 539	25,4
		637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	2 086	13,9
		637	005			Strážna služba	40 000	40 000	6 795	17,0
		637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	1 495	10,0
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0,0
08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	15 338	13,0
		610				Mzdy	56 000	56 000	9 084	16,2
		620				Odvody	22 000	22 000	3 550	16,1
		630				Tovary a služby	40 000	40 000	2 704	6,8
		633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	310	3,1
		635				- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
		637				- všeobecné služby	2 000	2 000	180	9,0
		637	027			OON	8 000	8 000	2 214	27,7
		642				Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,0
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	12 701	19,8
		637				Služby, z toho :	64 000	64 000	12 701	19,8
			004			- distribúcia, roznos	13 000	13 000	2 242	17,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - kultúra, šport, médiá

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
			004	1		- tlač Dúbravských novín	25 000	25 000	6 242	25,0
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	3 585	17,1
			003			- online média - FB, Instagram, web	5 000	5 000	632	12,6
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	30 000	7 500	25,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - sociálne služby

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	4.0.				12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	5 057	50,6
		633				Materiál	1 000	1 000	0	0,0
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	0	0,0
		637				Služby	9 000	9 000	5 057	56,2
			002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	2 300	57,5
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	2 757	55,1
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	35 000	35 000	5 874	16,8
		610				Odmeny	0	0	0	0,0
		632				Energie	1 000	1 000	221	22,1
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	221	22,1
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	177	17,7
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	177	17,7
		634	004			Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	4 722	19,7
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	672	7,5
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	4 050	27,0
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	754	25,1
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	18 500	18 500	1 944	10,5
		633	006	KZ111		Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	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.	2 500	2 500	660	26,4
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	923	13,2
		637	005			Pohrebné služby	4 000	4 000	361	9,0
		637	001			Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	0	0,0
10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	7 064	19,6
		642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	5 000	5 000	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	2 990	33,2
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	4 074	20,4
		642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.	2.0				12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	657 000	657 000	138 366	21,1
		610				Mzdy	460 000	460 000	101 799	22,1
		620				Odvody do poisťovní	162 000	162 000	34 320	21,2
		630				Tovary a služby, v tom	31 000	31 000	448	1,4
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	72	7,2
		633				Materiál	6 000	6 000	111	1,9
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	11	0,4
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	100	3,3
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	265	8,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - sociálne služby

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
		637				Služby	20 000	20 000	0	0,0
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.p poplatky	20 000	20 000	0	0,0
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 000	4 000	1 799	45,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - školstvo

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	1.1.1.				7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 066 000	3 066 000	708 039	23,1
		610				Mzdy	1 800 000	1 800 000	423 942	23,6
		620				Odvody	610 000	610 000	147 066	24,1
		630				Tovary a služby, z toho :	648 000	648 000	130 735	20,2
		632				Energie, voda, komunikácie	227 000	227 000	75 856	33,4
			001	1		- elektrina	45 000	45 000	12 394	27,5
			001	2		- plyn	13 000	13 000	2 178	16,8
			001	3		- teplo	130 000	130 000	52 978	40,8
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	6 768	22,6
			003			- poštovné	2 000	2 000	31	1,6
			004			- internet	2 000	2 000	310	15,5
			005			- telefon	5 000	5 000	1 197	23,9
		633				Materiál	146 000	146 000	24 210	16,6
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	920	3,8
			002			- výpočtová technika, softvér	36 000	36 000	0	0,0
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	107	0,9
			006			- všeobecný materiál	70 000	70 000	22 058	31,5
			009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	583	29,2
			010			- pracovné odevy	2 000	2 000	542	27,1
		634				Prepravné	2 000	2 000	0	0,0
		635				Opravy a údržba	132 000	132 000	6 741	5,1
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	12 000	12 000	0	0,0
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	6 741	11,2
			006	111		- údržba DI v MŠ, hracie prvky, zo ŠR	60 000	60 000	0	0,0
		636				Nájomné za nájom	27 000	27 000	4 364	16,2
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	4 364	16,2
		637				Služby	114 000	114 000	19 564	17,2
			001			- školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	339	6,8
			002			- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	0	0,0
			004			- všeobecné služby	1 000	1 000	185	18,5
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	1 829	16,6
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	1 280	16,0
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	0	0,0
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	629	15,7
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	449	2,2
			012			- bankové poplatky	2 000	2 000	767	38,4
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	7 677	24,8
			016			- tvorba SF	25 000	25 000	3 859	15,4
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	2 550	63,8
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	8 000	8 000	6 296	78,7
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	513 000	513 000	113 619	22,1
		610				Mzdy	335 000	335 000	79 532	23,7
		620				Odvody	117 000	117 000	27 218	23,3
		630				Tovary a služby	59 000	59 000	6 869	11,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.03.2022 - školstvo

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
		632				- poštovné	0	0	4	0,0
		633	004			- prevádzkové stroje, prístroje , zaradenia, náradie	12 000	12 000	139	1,2
		633	006,010			- všeobecný materiál, pracovné odevy, stroje, prístroje, zariadenia	20 000	20 000	5 671	28,4
		635				- opravy a údržba	20 000	20 000	316	1,6
		637				- všeobecné služby	5 000	5 000	358	7,2
		637	006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	381	19,1
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	0	0,0
09.	6.0.1	633	011		7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	240 000	240 000	62 300	26,0
						- stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	56 289	28,1
						- stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	40 000	40 000	6 011	15,0
09.	6.0.7			KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	35 000	35 000	6 532	18,7
		610				Mzdy	21 000	21 000	4 837	23,0
		620				Odvody	7 000	7 000	1 259	18,0
		630				Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	436	6,2
		632	005			Telefón	500	500	36	7,2
		633	006			Materiál	500	500	0	0,0
		633	009			Knihy, časopisy	1 000	1 000	208	20,8
		637	001			Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	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	1 000	1 000	192	19,2
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0,0
09.	6.0.7.	642	002	KZ41		Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	0	0,0
09.				50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	172 000	172 000	7 444	4,3
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	80 000	80 000	0	0,0
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	5 427	21,7
09.	1.2.	633	004,006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	140	1,4
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	357	0,7
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 000	7 000	1 520	21,7
v rozpočte ZŠ							1 506 000	1 506 000	237 898	15,8
		610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	766 000	766 000	116 460	15,2
		610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	740 000	740 000	121 438	16,4
v rozpočte ZŠ							4 710 000	4 683 462	726 239	15,5
		600			7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 520 000	4 583 708	676 571	14,8
		630				Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	190 000	99 754	49 668	49,8