

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Uprava R 2022	Čerpanie R k 30.09.2022	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	11 080 000	12 309 000	8 482 605	68,9
	Verejná správa	3 425 500	4 024 500	2 709 981	67,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	193 000	193 000	141 822	73,5
	Správa obce	3 148 500	3 747 500	2 521 933	67,3
	Civilná a požiarna ochrana	57 000	57 000	45 127	79,2
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	27 000	27 000	1 099	4,1
	Životné prostredie	873 000	1 000 000	720 361	72,0
	Doprava	630 000	630 000	487 466	77,4
	Stavebný úrad	262 000	268 000	180 233	67,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	207 000	207 000	129 228	62,4
	Kultúrne služby, šport	158 000	158 000	99 370	62,9
	Dom kultúry	524 000	576 000	363 350	63,1
	Miestna knižnica	118 000	118 000	52 834	44,8
	Dúbravská televízia	30 000	30 000	22 500	75,0
	Dúbravské noviny	64 000	64 000	42 762	66,8
	Občianske slávnosti	10 000	15 000	7 177	47,8
	Denné centrá	35 000	69 000	40 531	58,7
	Sociálne služby	54 500	62 500	36 473	58,4
	Opatrovateľská služba	657 000	641 000	412 575	64,4
	Školský úrad	41 000	36 000	21 509	59,7
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 579 000	3 721 000	2 570 184	69,1
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	240 000	240 000	177 684	74,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	172 000	169 000	119 350	70,6
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	0	280 000	289 037	103,2
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 216 000	6 313 909	3 303 436	52,3
	<i>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</i>	<i>1 506 000</i>	<i>1 506 000</i>	<i>751 239</i>	49,9
	- príspevok zriaďovateľa - školské jedálne, stravovanie ZŠ	766 000	766 000	322 236	
	- školské kluby detí	740 000	740 000	429 003	58,0
	<i>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</i>	<i>4 710 000</i>	<i>4 807 909</i>	<i>2 552 197</i>	53,1
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	17 296 000	18 622 909	11 786 041	63,3
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	2 020 000	700 000	346 798	49,5
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	2 140 000	895 712	41,9
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	502 000	447 000	37 073	8,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 197 000	3 287 000	1 279 583	38,9
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	94 000	94 000	70 557	75,1
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	21 587 000	22 003 909	13 136 181	59,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - správa

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.					Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	193 000	193 000	141 822	73,5
		610		1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	30 313	77,7
		637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	70 000	70 000	42 272	60,4
		637	026		2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	69 237	82,4
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	1 380 000	1 430 000	993 659	69,5
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisí 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	570 000	584 000	394 985	67,6
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 180 500	1 250 500	806 731	64,5
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 006	50,3
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	350 000	218 015	62,3
			001	1		elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	35 000	45 000	34 619	76,9
			001	2		plyn	60 000	70 000	23 532	33,6
			001	3		tepelná energia	35 000	45 000	23 221	51,6
			002			vodné,stočné	6 000	6 000	2 787	46,5
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	86 001	71,7
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2		poštovné	15 000	15 000	11 666	77,8
			004			internet	33 000	33 000	24 474	74,2
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	9 325	71,7
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	147 000	157 000	86 391	55,0
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 500	25 110	162,0
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	31 500	19 924	63,3
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	10 000	5 236	52,4
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	46 000	19 498	42,4
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	4 618	23,1
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	3 847	128,2
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	175	8,8
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	82	4,1
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	3 150	63,0
			013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	15 000	15 000	2 054	13,7
			016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 454	72,7
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	301	30,1
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	537	53,7
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	405	20,3
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	35 000	35 000	15 299	43,7
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	5 121	102,4
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	4 462	29,7
			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	5 400	67,5
			005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	316	31,6
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	95 000	95 000	47 051	49,5
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	4 167	20,8
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 240	24,8
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	41 644	59,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - správa

01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	8 500	8 500	9 735	114,5	
			001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 500	1 500	2 491	166,1	
			002		prenájom zariadení	7 000	7 000	7 244	103,5	
01.	1.1.	637			Služby	573 000	603 000	429 234	71,2	
			001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 224	52,2	
			002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	650	65,0	
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	16 740	69,8
			003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	20 000	20 000	13 492	67,5	
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	2 502	25,0
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	4 279	53,5
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístr. a ostat.zariadení	8 000	8 000	5 613	70,2
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 438	36,0
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	10 981	73,2
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 059	68,6
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	60 000	25 765	42,9
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	521	10,4
			005		5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	1 824	91,2
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 046	52,3
			005	2	1.7.	audítorské služby	7 000	7 000	9 060	129,4
			005	3	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečencov Ukrajina (ubytovanie, pranie, ubyt.dobrovoľníkov)	0	5 000	1 138	22,8
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	10 000	8 156	81,6
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	10 402	52,0
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	6 608	132,2
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	448	11,2
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	139 878	93,3
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	115 000	130 000	91 381	70,3
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 403	87,0
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	30 000	30 000	19 998	66,7
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	50 000	50 000	21 030	42,1
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	11 420	0,0
			031		5.1.	pokuty a penále	0	0	178	0,0
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :	15 000	465 000	307 452	66,1	
			006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 505	50,1	
			013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	1 242	12,4	
			014	5.1.	príspevok za ubytovanie odídenca UA	0	450 000	298 753	66,4	
			015	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	4 952	0,0	
01.	1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :	3 000	3 000	4 250	141,7	
		651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	3 000	3 000	4 250	141,7	
					Bežné výdavky - správa obce	3 148 500	3 732 500	2 507 077	67,2	
01.	6.0.	620+630	13	2.2.	Voľby	27 000	27 000	1 099	4,1	
01.	6.0.	637	037		Nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	15 000	14 856	99,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - správa

						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	700 000	346 798	49,5
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	0	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.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť na zemné práce	75 000	0	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	89 874	89,9
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslancecké priority+spoluúčasť)	60 000	0	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	0	0	0,0
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	0	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	0	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	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	2	8.2.	Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér	0	25 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	350 000	0	0	0,0
09.	1.2.	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	75 000	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	191 330	95,7
09.	1.2.	717	002	3	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	125 000	65 594	52,5
						VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	1 675 000	2 140 000	895 712	41,9
<i>Kapitálové výdavky</i>						<i>kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>	1 675 000	2 140 000	895 712	41,9
						8	1 525 000	1 990 000	895 712	45,0
						REZERVNÝ FOND, z toho :				
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 kríži	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	28 269	56,5
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
04.	5.1.	717	002	8	6.1.	Rekonštrukcia Hanulova	0	450 000	442 814	98,4
04.	5.1.	717	002	81	6.1.	Rekonštrukcia križovatky Kpt.Rašu/Bilíkova	0	100 000	81 909	81,9
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	0	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	3 588	17,9
05.	1.0.	717	001	8	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	0	100 000	98 880	98,9
05.	1.0.	717	002	8	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	20 000	14 719	73,6
05.	1.0.	717	002	8	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslancecké priority+spoluúčasť)	90 000	0	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	0	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	0	0	0,0
08.	1.0.	717	003	8	9.3.	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	55 000	5 850	10,6
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	0	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	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.5.	Knižnica bez bariér - dotácia z MK, z r.2021	0	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	9 072	45,4
08.	2.0.	717	002	82	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000	80 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - správa

08.	2.0.	717	003	8	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000	40 000	0	0,0
08.	2.0.0	635	004	1	8.3.	Havaria - oprava trafostanice v DKD	0	40 000	39 056	97,6
09.	1.1.1.	717	002	8	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	40 000	0	0	0,0
09.	1.2.	713	005	8	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ 2021, ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	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 Beňovské	80 000	125 000	95 959	76,8
09.	1.2.	717	002	8	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	60 000	30 000	3 900	13,0
09.	1.2.	717	002	81	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	235 000	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	15 060	30,1
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 kríži	20 000	20 000	25 006	125,0
09.	1.2.	717	002	85	7.2.	Poslanecké priority, rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	25 000	25 000	25 900	103,6
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	5 730	19,1
				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	447 000	37 073	8,3
05.	1.0.	717	002		10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	0	0,0
04.	5.1.	717	002		6.1.	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch DI K.Adlera	0	60 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K.Adlera pred tanečnou školou	50 000	67 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Trhová, Bilíkova Nejedlého	17 000	0	4 920	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	70 000	70 000	30 886	44,1
04.	5.1.	717	001		6.3.	Nové parkoviská - výstavba	100 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	150 000	90 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000	65 000	1 267	1,9
09.	1.2.	717	002	16	7.2.	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0	45 000	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	49 500	75,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	45 127	79,2
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	37 000	37 000	27 587	74,6
		632			4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	108	10,8
			005			telefón	1 000	1 000	108	10,8
		633			4.4.	Materiál, dodávky	11 000	11 000	12 607	114,6
			004	KZ111+41		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	6 724	134,5
			006			všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	3 000	5 883	196,1
			010			pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	0	0,0
		634			4.4.	Doprava	12 000	12 000	6 875	57,3
			001			pohonné hmoty	4 000	4 000	3 499	87,5
			002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	8 000	8 000	3 376	42,2
		635	004+006		4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	2 200	73,3
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	5 797	58,0
			001			školenie hasičov	2 000	2 000	0	0,0
			002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	5 797	193,2
			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	17 540	87,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	487 466	77,4
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	630 000	630 000	487 466	77,4
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	300 000	340 000	294 057	86,5
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	180 740	72,3
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	40 000	12 669	31,7
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	873 000	1 000 000	720 361	72,0
						Detské ihriská				
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	40 000	24 522	61,3
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	50 000	70 000	52 681	75,3
						Verejná zeleň	568 000	675 000	468 630	69,4
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	152 000	157 000	103 013	65,6
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	58 000	60 000	36 769	61,3
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	10 000	13 103	131,0
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	12 000	12 000	5 598	46,7
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	8 000	8 000	6 138	76,7
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 000	150 000	103 848	69,2
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	250 000	178 239	71,3
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	17 552	117,0
		637	027		10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	4 370	33,6
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	656	6,6
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	10 000	0	0,0
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	656	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	170 559	85,3
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	180 000	163 779	91,0
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	4 000	40,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	2 780	55,6
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	3 313	66,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	268 000	180 233	67,3
06.	2.0	610				Mzdy	187 000	191 000	125 514	65,7
06.	2.0	620				Odvody do poisťovní	66 000	68 000	44 414	65,3
06.	2.0	630				Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	6 147	68,3
06.	2.0	631				Cestovné	500	500	0	0,0
06.	2.0	632				Telefón	500	500	112	22,4
06.	2.0	633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	456	45,6
06.	2.0	637				Služby	7 000	7 000	5 579	79,7
06.	2.0	637	014			- stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	5 579	79,7
06.	2.0	642	015			Dávky NP	0	0	4 158	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	207 000	207 000	129 228	62,4
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	711	2,4
06.	6.0.	637				Služby, z toho :	171 000	171 000	124 347	72,7
06.	6.0.	637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	123 816	72,8
06.	6.0.	637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	531	53,1
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 000	6 000	4 170	69,5
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 000	28 000	21 057	75,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	29 850	38,3
		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	5 000	0	0,0
		637			8.1.	Služby	65 000	63 000	24 850	39,4
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	38 000	4 555	12,0
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	14 379	95,9
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	3 673	73,5
			002	4		Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	2 243	44,9
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	5 000	100,0
08.	1.0.					Referát športu	80 000	80 000	69 520	86,9
					9.1.	Bežné výdavky	20 000	20 000	9 520	47,6
		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	4 592	38,3
		637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	5 928	118,6
		642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	60 000	100,0
08.	2.0.				8.3.	Dom kultúry Dúbravka	524 000	576 000	363 350	63,1
		610				Mzdy	156 000	180 000	125 237	69,6
		620				Odvody	55 000	63 000	44 498	70,6
		630				Tovary a služby	313 000	333 000	193 430	58,1
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	130 000	64 579	49,7
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	751	25,0
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	938	9,4
		633	004			Stroje prístroje, technika	10 000	10 000	5 169	51,7
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	7 397	74,0
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	13 263	33,2
		637	002			Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	60 000	75 000	57 876	77,2
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	11 955	119,6
		637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	13 691	91,3
		637	005			Strážna služba	40 000	15 000	10 299	68,7
		637	018			Vrátené vstupné	0	0	20	0,0
		637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	7 492	49,9
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	0	185	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - kultúra, šport, médiá

08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	52 834	44,8
		610				Mzdy	56 000	56 000	31 103	55,5
		620				Odvody	22 000	22 000	12 250	55,7
		630				Tovary a služby	40 000	40 000	9 481	23,7
		633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	672	6,7
		635				- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
		637				- všeobecné služby	2 000	2 000	430	21,5
		637	027			OON	8 000	8 000	8 379	104,7
		642				Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,0
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	42 762	66,8
		637				Služby, z toho :	64 000	64 000	42 762	66,8
			004			- distribúcia, roznos	13 000	13 000	9 434	72,6
			004	1		- tlač Dúbravských novín	25 000	25 000	19 406	77,6
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	12 998	61,9
			003			- online media - FB, Instagram, web	5 000	5 000	924	18,5
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	30 000	22 500	75,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	15 000	7 177	47,8
		633				Materiál	1 000	2 000	1 988	99,4
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	2 000	1 988	99,4
		637				Služby	9 000	13 000	5 189	39,9
			002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	8 000	2 433	30,4
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	2 756	55,1
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	35 000	69 000	40 531	58,7
		610				Odmeny	0	0	0	0,0
		632				Energie	1 000	1 000	663	66,3
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	663	66,3
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	293	29,3
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	293	29,3
		634	004			Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	3 689	61,5
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	25 000	15 992	64,0
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	10 000	3 302	33,0
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	12 690	84,6
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	2 444	81,5
		620				DC - odvody personál UA	0	9 000	4 894	54,4
		637	027			DC - mzdové výdavky personál UA dohody	0	24 000	12 556	52,3
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	18 500	18 500	9 072	49,0
		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	475	47,5
		637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	1 050	52,5
		637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 500	2 500	1 820	72,8
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	4 134	59,1
		637	005			Pohrebné služby	4 000	4 000	676	16,9
		637	001			Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	917	45,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - sociálne služby

10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	44 000	27 401	62,3
		642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	5 000	8 000	8 000	100,0
		642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	002		12.2	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	5 000	0	0,0
		642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 670	74,1
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	12 731	63,7
		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	641 000	412 575	64,4
		610				Mzdy	460 000	460 000	302 798	65,8
		620				Odvody do poisťovní	162 000	162 000	102 720	63,4
		630				Tovary a služby, v tom	31 000	15 000	2 677	17,8
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	218	21,8
		633				Materiál	6 000	6 000	564	9,4
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	21	0,7
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	543	18,1
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 213	40,4
		637				Služby	20 000	4 000	682	17,1
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplatky	20 000	4 000	682	17,1
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 000	4 000	4 380	109,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - 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	3 189 000	2 200 336	69,0
		610				Mzdy	1 800 000	1 865 000	1 310 595	70,3
		620				Odvody	610 000	635 000	461 769	72,7
		630				Tovary a služby, z toho :	648 000	681 000	401 817	59,0
		632				Energie, voda, komunikácie	227 000	274 000	167 505	61,1
			001	1		- elektrina	45 000	60 000	43 399	72,3
			001	2		- plyn	13 000	15 000	6 569	43,8
			001	3		- teplo	130 000	160 000	93 758	58,6
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	18 475	61,6
			003			- poštovné	2 000	2 000	969	48,5
			004			- internet	2 000	2 000	729	36,5
			005			- telefon	5 000	5 000	3 606	72,1
		633				Materiál	146 000	158 000	107 907	68,3
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	13 700	57,1
			002			- výpočtová technika, softvér	36 000	36 000	14 833	41,2
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	2 136	17,8
			006			- všeobecný materiál	70 000	82 000	74 059	90,3
			009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 253	62,7
			010			- pracovné odevy	2 000	2 000	1 926	96,3
		634				Prepravné	2 000	4 000	420	10,5
		635				Opravy a údržba	132 000	110 000	37 186	33,8
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	12 000	6 000	0	0,0
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	26 934	44,9
			006	111		- údržba DI v MŠ, hracie prvky, zo ŠR	60 000	44 000	10 252	23,3
		636				Nájomné za nájom	27 000	27 000	17 457	64,7
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	17 457	64,7
		637				Služby	114 000	108 000	71 342	66,1
			001			- školenia, kurzy, semináre	5 000	1 000	409	40,9
			002			- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	3 000	2 676	89,2
			004			- všeobecné služby	1 000	1 000	1 798	179,8
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	7 345	66,8
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	3 422	42,8
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	197	19,7
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	1 743	43,6
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	10 000	5 117	51,2
			012			- bankové poplatky	2 000	2 000	2 339	117,0
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	23 279	75,1
			016			- tvorba SF	25 000	25 000	14 601	58,4
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	11 000	8 416	76,5
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	8 000	8 000	26 155	326,9
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	513 000	532 000	369 848	69,5
		610				Mzdy	335 000	349 000	250 199	71,7
		620				Odvody	117 000	122 000	83 243	68,2
		630				Tovary a služby	59 000	59 000	36 406	61,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.09.2022 - školstvo

		633	004		- prevádzkové stroje, prístroje , zaradenia, náradie	12 000	17 000	16 514	97,1	
		633	006,010		- všeobecný materiál, pracovné odevy, stroje, prístroje, zariadenia	20 000	20 000	12 189	60,9	
		635			- opravy a údržba	20 000	15 000	4 927	32,8	
		637			- všeobecné služby	5 000	5 000	1 975	39,5	
		637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	801	40,1	
		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	177 684	74,0	
					- stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	169 595	84,8	
					- stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	40 000	40 000	8 089	20,2	
09.	6.0.1	637	037		Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ŠJ MŠ	0	48 000	47 948	99,9	
09.	6.0.2	637	037	7.2/7.4	Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ZŠ	0	232 000	241 089	103,9	
09.	6.0.7		KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	35 000	30 000	16 419	54,7	
		610			Mzdy	21 000	17 000	10 681	62,8	
		620			Odvody	7 000	6 000	2 803	46,7	
		630			Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	2 696	38,5	
		632	005		Telefón	500	500	108	21,6	
		633	006		Materiál	500	500	60	12,0	
		633	009		Knihy, časopisy	1 000	2 500	2 318	92,7	
		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	1 500	0	0,0	
		637	014		Stravovanie	1 000	1 000	210	21,0	
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	239	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	5 090	84,8	
09.			50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	172 000	169 000	119 350	70,6	
09.	1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	80 000	70 000	54 521	77,9	
09.	1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	17 279	69,1	
09.	1.2.	633	004,006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	5 014	50,1	
09.	1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	37 816	75,6	
09.	1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 000	7 000	4 720	67,4	
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	- projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	0	0,0
v rozpočte ZŠ						V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 506 000	1 506 000	751 239	49,9
		610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	766 000	766 000	322 236	42,1	
		610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	740 000	740 000	429 003	58,0	
v rozpočte ZŠ						7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 807 909	2 552 197	53,1
		600			Normatívne finančné prostriedky	4 520 000	4 603 026	2 300 882	50,0	
		630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	190 000	204 883	251 315	122,7	