

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SUMÁR		v EUR			
Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie R k 31.12.2022	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	11 080 000	12 349 000	11 889 164	96,3
	Verejná správa	3 425 500	4 024 500	3 919 401	97,4
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	193 000	193 000	186 315	96,5
	Správa obce	3 148 500	3 747 500	3 606 048	96,2
	Civilná a požiarna ochrana	57 000	57 000	81 586	143,1
	Komunálne voľby a referendum 2023	27 000	27 000	45 452	168,3
	Životné prostredie	873 000	1 000 000	1 026 021	102,6
	Doprava	630 000	630 000	604 890	96,0
	Stavebný úrad	262 000	268 000	245 220	91,5
	Bytové hospodárstvo - obec.nájomné byty, garáže a NP	207 000	207 000	199 823	96,5
	Kultúrne služby, šport	158 000	158 000	141 583	89,6
	Dom kultúry	524 000	576 000	521 990	90,6
	Miestna knižnica	118 000	118 000	83 354	70,6
	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000	100,0
	Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637	96,3
	Občianske slávnosti	10 000	14 900	14 127	94,8
	Denné centrá	35 000	74 600	61 563	82,5
	Sociálne služby	54 500	59 000	47 246	80,1
	Opatrovateľská služba	657 000	639 000	580 795	90,9
	Školský úrad	41 000	36 000	25 368	70,5
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 579 000	3 721 000	3 597 670	96,7
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	240 000	240 000	241 127	100,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	172 000	169 000	159 257	94,2
	Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR za r.2021	0	280 000	289 036	103,2
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu	0	40 000	39 056	97,6
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 216 000	6 778 110	6 848 351	101,0
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 506 000	1 517 000	1 540 561	101,6
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	766 000	739 598	748 665	101,2
	- školské kluby detí	740 000	777 402	791 896	101,9
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 710 000	5 261 110	5 307 790	100,9
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	17 296 000	19 127 110	18 737 515	98,0
C	Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	700 000	479 301	68,5
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	2 100 000	1 450 702	69,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	502 000	447 000	269 041	60,2
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 197 000	3 247 000	2 199 044	67,7
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	94 000	94 000	94 137	100,1
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)		21 587 000	22 468 110	21 030 696	93,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.	610		1	5.1.	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	193 000	193 000	186 315	96,5
		637	026	1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	38 452	98,6
		637	026		5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	70 000	70 000	56 270	80,4
					2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	91 593	109,0
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 380 000	1 430 000	1 387 573	97,0
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	570 000	584 000	546 073	93,5
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 180 500	1 250 500	1 110 186	88,8
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 421	71,1
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	302 300	295 263	97,7
			001	1		elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	35 000	48 000	47 599	99,2
			001	2		plyn	60 000	39 000	38 589	98,9
			001	3		tepelná energia	35 000	30 000	29 402	98,0
			002			vodné,stočné	6 000	6 000	5 449	90,8
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	115 300	114 046	98,9
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2		poštovné	15 000	15 000	14 545	97,0
			004			internet	33 000	33 000	30 985	93,9
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	12 258	94,3
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	147 000	175 000	127 314	72,8
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	28 000	27 326	97,6
			001		5.1.	interiérové vybavenie UA	0	500	230	46,0
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	31 500	31 017	98,5
			002		5.1.	výpočtová technika UA	0	1 500	1 222	81,5
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	9 000	8 870	98,6
			004		5.1.	stroje, zariadenia UA	0	2 000	671	33,6
			006		5.1.	všeobecný materiál UA	0	6 000	2 918	48,6
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	22 597	56,5
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	6 486	32,4
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	4 000	3 999	100,0
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 500	2 407	96,3
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	425	21,3
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	4 780	95,6
		013,018			5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	15 000	15 000	8 451	56,3
		016		1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	3 000	2 505	83,5
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	1 096	109,6
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	867	86,7
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 447	72,4
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	35 000	43 900	40 038	91,2
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	7 200	7 160	99,4
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	11 925	79,5
			003			poistenie zmluvné a havarijné	6 000	11 000	10 564	96,0
			004			prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	9 700	9 630	99,3
			005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	759	75,9
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	95 000	95 000	87 408	92,0
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	17 700	88,5
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 599	32,0
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	68 109	97,3
01.	1.1.	636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	8 500	13 100	12 915	98,6
			001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 500	3 000	2 824	94,1
			002			prenájom zariadení	7 000	10 100	10 091	99,9
01.	1.1.	637				Služby	573 000	619 200	545 827	88,2
			001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 021	60,2
			002		5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	650	65,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SPRÁVA							v EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0
			003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	20 000	23 000	22 847	99,3
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	3 869	38,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SPRÁVA										v EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.			
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	5 506	68,8			
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	9 700	9 668	99,7			
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 832	45,8			
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	18 200	18 167	99,8			
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 693	89,8			
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	60 000	46 684	77,8			
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	851	17,0			
			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	1 112	55,6			
			005	2	1.7.	auditorské služby	7 000	12 300	12 300	100,0			
			005	3	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pe utečencov Ukrajina (stravovanie, pranie, ubytov.dobrov.)	0	5 000	1 196	23,9			
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	10 500	10 329	98,4			
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	16 102	80,5			
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	7 500	7 454	99,4			
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	1 970	49,3			
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	145 601	97,1			
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	115 000	130 000	131 139	100,9			
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 453	87,3			
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	30 000	30 000	31 578	105,3			
			018		5.1.	vrátenie príjmov minulých období	0	0	369	0,0			
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	26 101	52,2			
			031		5.1.	pokuty a penále	0	0	191	0,0			
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	0	0,0			
01.	1.1.	642				Bežné transfery, z toho :	15 000	465 000	540 403	116,2			
			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			
			001,014		5.1.	Príspevok za ubytovanie-odídencia UA	0	450 000	530 580				
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	6 076	0,0			
01.	1.1.	651				Úroky z úveru :	3 000	3 000	6 957	231,9			
		651	002		5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	3 000	3 000	6 957	231,9			
						Bežné výdavky - správa obce	3 148 500	3 732 500	3 591 192	96,2			
01.	6.0.		620+630	13	2.2.	Voľby	27 000	27 000	45 452	168,3			
01.	6.0.	637	037			Nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	15 000	14 856	99,0			
						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	700 000	479 301	68,5			
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	1	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 zemetanie 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 zemné práce	75 000	0	0	0,0			
05.	1.0.	717	002	1	10.1.	Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	105 050	105,1			
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority 60 000EUR	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 Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0			
08.	2.0.	717	002	2	8.5.	Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér	0	25 000	10 461	41,8			
09.	1.1.1.	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	0,0			
09.	1.2.	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)	120 000	75 000	47 460	63,3			
09.	1.2.	717	002	2	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%	200 000	200 000	191 330	95,7			
09.	1.2.	717	002	3	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	150 000	125 000	125 000	100,0			
						VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ, z toho :	1 675 000	2 140 000	1 489 758	69,6			
						kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	2 140 000	1 489 758	69,6			
						REZERVNÝ FOND, z toho :	1 525 000	1 990 000	1 489 758	74,9			
01.	1.1.	717	002	8	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	75 000	0	0,0			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SPRÁVA											v EUR
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
01.	1.1.	717	002	81	5.1.	Klimatizácia MÚ Pri križi (v roku 2019 Žatevná 4)	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 2 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000	10 000	6 387	63,9	
01.	1.1.	714	004	8	5.1.	Užitkové auto pre HS - dodávka Ford Transzit	30 000	30 000	25 819	86,1	
03	2.0.	717	004		4.4.	Nadstavba vozidla IVECO	0	0	0	0,0	
04.	5.1.	717	001	8	6.3.	Nový informačný a orientačný systém v MČ	30 000	30 000	28 158	93,9	
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/Bílikova	0	100 000	81 909	81,9	
04.	5.1.	717	003	8	6.1.	Rekonštrukcia komunikácia k Horánskej studni	0	25 000	25 000	100,0	
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 - spoluúčasť MČ	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, spoluúčasť 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 cvičisko	20 000	20 000	14 376	71,9	
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	28 883	144,4	
05.	1.0.	717	002	8	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčasť MČ	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 (Psotková, Dobroľubov, Gula)	15 000	16 000	15 836	99,0	
08.	1.0.	713	004	81	9.3.	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000	23 000	22 173	96,4	
08.	1.0.	713	004	82	9.3.	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekník	25 000	21 000	17 608	83,8	
08.	1.0.	717	001	8	9.3.	Vybudovanie K-parku Bílikova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, 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	9 933	39,7	
08.	2.0.	714	004	8	8.3.	Úžitové auto pre DKD	25 000	25 000	25 819	103,3	
08.	2.0.	717	002	8	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministertva kultúry - spoluúčasť MČ 5%	10 000	0	0	0,0	
08.	2.0.	717	002	8	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva 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	
08.	2.0.	717	002	81	8.3.	Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	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	28 655	35,8	
08.	2.0.	717	003	8	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	80 000	40 000	0	0,0	
08.	2.0.	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 - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčasť MČ	40 000	0	0	0,0	
09.	1.2.	713	005	8	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri križi	15 000	0	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	121 000	107 913	89,2	
09.	1.2.	717	002	8	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	60 000	48 000	47 776	99,5	
09.	1.2.	717	002	81	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčasť MČ	150 000	300 000	299 458	99,8	
09.	1.2.	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000	20 000	18 909	94,5	
09.	1.2.	717	002	83	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000	5 000	4 570	91,4	
09.	1.2.	717	002	84	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi (Štekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000	25 000	25 006	100,0	
09.	1.2.	717	002	85	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik, Škrovan	25 000	26 000	25 900	99,6	
09.	1.2.	717	003	8	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bílikova	100 000	100 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

SPRÁVA							v EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09	6.0.1.	713	004	8	44262	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000	30 000	5 729	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, Dúbravka 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	269 041	60,2
04.	5.1.	717	003		6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) - realizácia od 2023	0	0	0	0,0
04.	5.1.	717	002		6.1.	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch DI K.Adlera pred tanečnou školou	0	60 000	55 381	92,3
05.	1.0.	717	002		10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	0	0	0,0
05.	1.0.	719	200		10.1.	Náhradná výsadba drevín (preklasifikovanie)		55 000	50 103	91,1
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera pred tanečnou školou	50 000	67 000	54 923	82,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk: DI Trhová/Bililkova - 7 000 EUR, DI Nejedlého 41 - 10 000 EUR	17 000	0	16 909	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	70 000	65 000	40 881	62,9
04.	5.1.	717	001		6.4.	Nové parkoviská - výstavba	100 000	0	0	0,0
04.	5.1.	717			6.1.	Úpravy komunikácie Kajerka, povrch, odvodnenie a osvetlenie - realizácia od 2023	0	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	50 844	78,2
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	66 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA										v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
						CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	57 000	57 000	57 836	101,5	
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	37 000	37 000	33 396	90,3	
		632			4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	200	144	72,0	
			005			telefón	1 000	200	144	72,0	
		633			4.4.	Materiál, dodávky	11 000	15 500	14 928	96,3	
			004	KZ111+41		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	7 500	6 962	92,8	
			006			všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	7 000	7 622	108,9	
			010			pracovné odevy, rovnošaty	3 000	1 000	344	34,4	
		634			4.4.	Doprava	12 000	8 300	9 543	115,0	
			001			pohonné hmoty	4 000	4 800	4 828	100,6	
			002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	8 000	3 500	4 715	134,7	
		635	004+006		4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 500	2 200	62,9	
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	10 000	9 500	6 581	69,3	
			001			školenie hasičov	2 000	1 500	72	4,8	
			002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	7 500	6 509	86,8	
			027			Vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol (OON??)	5 000	500	0	0,0	
		637	037	KZ131L	4.4.	Vratanie nevyčerpaných FP - dotácia 2020	0	0	23 750	0,0	
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	20 000	20 000	24 440	122,2	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

ÚZEMNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE										v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	630 000	630 000	604 890	96,0	
						Bežné výdavky					
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	630 000	630 000	604 890	96,0	
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	300 000	406 000	405 905	100,0	
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	194 000	180 740	93,2	
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	30 000	18 245	60,8	
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	873 000	1 000 000	1 026 021	102,6	
						Detské ihriská					
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	40 000	39 327	98,3	
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	50 000	62 000	61 818	99,7	
						Verejná zeleň	568 000	656 400	687 498	104,7	
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	152 000	152 000	151 143	99,4	
		620			10.1.	Odvozy zamestnancov údržby verejnej zelene	58 000	55 800	55 668	99,8	
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	16 500	16 270	98,6	
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	12 000	8 500	8 448	99,4	
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	8 000	11 000	10 717	97,4	
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 000	169 800	202 891	119,5	
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	215 500	215 262	99,9	
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	18 200	18 031	99,1	
		637	027		10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	9 100	9 068	99,6	
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	6 800	6 752	99,3	
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	5 500	5 500	100,0	
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	1 300	1 252	96,3	
		630				Čistenie verejného priestranstva	200 000	229 800	228 910	99,6	
			633	006	10.2	Materiál - sáčky na psie exkrementy	0	30 000	29 285	97,6	
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	188 200	188 101	99,9	
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	800	744	93,0	
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	8 000	8 000	100,0	
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	2 800	2 780	99,3	
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 716	34,3	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

STAVEBNÝ ÚRAD A BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO										v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	262 000	268 000	245 220	91,5	
		610				Mzdy	187 000	191 000	172 265	90,2	
		620				Odvody do poisťovní	66 000	68 000	60 534	89,0	
		630				Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	8 262	91,8	
		631				Cestovné	500	500	0	0,0	
		632				Telefón	500	500	146	29,2	
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	629	62,9	
		637				Služby	7 000	7 000	7 487	107,0	
		637	014			- stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	7 487	107,0	
		642	015			Dávky NP	0	0	4 159	0,0	
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	207 000	207 000	199 823	96,5	
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	30 000	30 000	33 242	110,8	
		637				Služby, z toho :	171 000	171 000	161 082	94,2	
		637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	160 374	94,3	
		637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	708	70,8	
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kříži)	6 000	6 000	5 499	91,7	
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 000	28 000	28 137	100,5	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

KULTÚRA A ŠPORT										v EUR	
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	66 711	85,5	
		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	4 176	83,5	
		637			8.1.	Služby	65 000	63 000	58 335	92,6	
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	38 000	34 355	90,4	
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	16 800	16 744	99,7	
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	5 000	3 200	2 843	88,8	
			004			Remeselné služby, foto, tlač tlačív	5 000	5 000	4 393	87,9	
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	4 200	84,0	
08.	1.0.					Referát športu	80 000	80 000	74 872	93,6	
					9.1.	Bežné výdavky	20 000	20 000	14 872	74,4	
		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	1		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	10 400	8 329	80,1	
		637	002			- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	6 600	6 543	99,1	
		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	521 990	90,6	
		610				Mzdy	156 000	180 000	172 234	95,7	
		620				Odvody	55 000	63 000	62 489	99,2	
		630				Tovary a služby	313 000	333 000	286 746	86,1	
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	108 000	88 153	81,6	
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	1 042	34,7	
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	1 325	13,3	
		633	004			Stroje prístroje, technika	10 000	10 000	5 269	52,7	
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	12 000	11 969	99,7	
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	34 429	86,1	
		637	002			Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	60 000	86 500	86 371	99,9	
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	14 500	14 458	99,7	
		637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	19 000	18 579	97,8	
		637	005			Strážna služba	40 000	15 000	10 445	69,6	
		637	018			Vrátené vstupné	0	0	20	0,0	
		637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	14 686	97,9	
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	0	521	0,0	
08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	83 354	70,6	
		610				Mzdy	56 000	56 000	43 563	77,8	
		620				Odvody	22 000	22 000	16 952	77,1	
		630				Tovary a služby	40 000	40 000	22 839	57,1	
		633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	4 897	49,0	
		635				- opravy a údržba	20 000	17 000	6 870	40,4	
		637				- všeobecné služby	2 000	2 000	430	21,5	
		637	027	10.1.		OON	8 000	11 000	10 642	96,7	
		642				Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,0	
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637	96,3	
		637				Služby, z toho :	64 000	64 000	61 637	96,3	
			004	1		- distribúcia a roznos Dúbravských novín	13 000	13 000	12 836	98,7	
			004			- tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	25 000	28 000	27 840	99,4	
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	19 378	92,3	
			003			- online media - FB, Instagram, web	5 000	2 000	1 583	79,2	
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	30 000	30 000	100,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

príloha č.2					SOCIÁLNE SLUŽBY				v EUR	
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	14 900	14 127	94,8
		633				Materiál	1 000	2 000	1 829	91,5
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	2 000	1 829	91,5
		637				Služby	9 000	12 900	12 298	95,3
			002			Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	4 000	5 900	5 614	95,2
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	7 000	6 684	95,5
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	35 000	74 600	61 563	82,5
		632				Telefón, internet, poštovné	1 000	1 000	909	90,9
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	909	90,9
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	356	35,6
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	356	35,6
		634				Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 353	89,2
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	30 600	30 530	99,8
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	12 100	12 080	99,8
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	18 500	18 450	99,7
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 570	119,0
		620				DC - odvody personál UA	0	9 000	5 729	63,7
		610				DC - mzdové výdavky personál UA	0	24 000	15 116	63,0
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	18 500	15 000	13 120	87,5
		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	681	68,1
		637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	1 368	68,4
		637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 500	2 500	2 420	96,8
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	6 214	88,8
		637	005			Pohrebné služby	4 000	1 400	1 342	95,9
		637	001			Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	1 100	1 095	99,5
10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	44 000	34 126	77,6
		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	9 000	100,0
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	17 126	85,6
		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	639 000	580 795	90,9
		610				Mzdy	460 000	460 000	423 445	92,1
		620				Odvody do poisťovní	162 000	162 000	144 241	89,0
		630				Tovary a služby, v tom	31 000	9 300	5 446	58,6
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	300	30,0
		633				Materiál	6 000	3 600	2 846	79,1
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	600	451	75,2
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 395	79,8
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 617	53,9
		637				Služby	20 000	700	683	97,6
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplátky	20 000	700	683	97,6
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 000	7 700	7 663	99,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

ŠKOLSTVO										v EUR			
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	3 096 720	97,1			
		610				Mzdy	1 800 000	1 865 000	1 808 722	97,0			
		620				Odvody	610 000	635 000	635 831	100,1			
		630				Tovary a služby, z toho :	648 000	673 000	622 482	92,5			
		632				Energie, voda, komunikácie	227 000	251 000	237 505	94,6			
			001	1		- elektrina	45 000	65 000	64 670	99,5			
			001	2		- plyn	13 000	15 000	9 689	64,6			
			001	3		- teplo	130 000	132 000	131 655	99,7			
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	24 350	81,2			
			003			- poštovné	2 000	2 000	1 146	57,3			
			004			- internet	2 000	2 000	1 137	56,9			
			005			- telefon	5 000	5 000	4 858	97,2			
		633				Materiál	146 000	148 900	135 079	90,7			
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	16 000	14 238	89,0			
			002			- výpočtová technika, softvér	36 000	25 000	16 732	66,9			
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	5 000	2 435	48,7			
			006			- všeobecný materiál	70 000	97 900	97 881	100,0			
			009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 303	65,2			
			010			- pracovné odevy	2 000	3 000	2 490	83,0			
		634				Prepravné	2 000	4 000	420	10,5			
		635				Opravy a údržba	132 000	118 500	110 424	93,2			
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	12 000	1 500	1 339	89,3			
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	73 000	72 981	100,0			
			006	111		- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	44 000	36 104	82,1			
		636				Nájomné za nájom	27 000	25 500	24 004	94,1			
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	25 500	24 004	94,1			
		637				Služby	114 000	125 100	115 050	92,0			
			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	3 000	2 886	96,2			
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	10 103	91,8			
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	4 010	50,1			
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	306	30,6			
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	2 504	62,6			
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	10 000	8 341	83,4			
			012			- bankové poplatky	2 000	3 400	3 354	98,6			
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	41 000	40 859	99,7			
			016			- tvorba SF	25 000	27 600	27 556	99,8			
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	12 100	12 046	99,6			
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	6 000	14 000	13 861	99,0			
						Dávky nemocenského poistenia	2 000	2 000	15 824	791,2			
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	513 000	532 000	500 950	94,2			
		610				Mzdy	335 000	349 000	344 654	98,8			
		620				Odvody	117 000	122 000	115 480	94,7			
		630				Tovary a služby	59 000	59 000	40 816	69,2			
		633	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	17 000	16 627	97,8			
		633	04,006,010			- všeobecný materiál, pracovné odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	14 711	73,6			
		635				- opravy a údržba	20 000	15 000	5 480	36,5			
		637				- všeobecné služby	5 000	5 000	3 197	63,9			
		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	241 127	100,5			
						Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	232 256	116,1			
						Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	40 000	40 000	8 871	22,2			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

ŠKOLSTVO										v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
09.	6.0.1	637	037			Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ŠJ MŠ	0	48 000	47 947	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	20 278	67,6	
		610				Mzdy	21 000	17 000	13 170	77,5	
		620				Odvody	7 000	6 000	3 461	57,7	
		630				Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	3 170	45,3	
		632	005			Telefón	500	500	132	26,4	
		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	450	30,0	
		637	014			Stravovanie	1 000	1 000	210	21,0	
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	477	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 nájomov na ZŠ a MŠ	172 000	169 000	159 257	94,2	
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	80 000	59 100	54 521	92,3	
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	30 300	30 278	99,9	
09.	1.2.	633	004,006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	5 179	51,8	
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	50 000	55 000	54 759	99,6	
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 000	7 600	7 520	98,9	
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	- projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	7 000	100,0	
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0	0,0	
v rozpočte ZŠ							1 506 000	1 517 000	1 540 561	101,6	
		610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	766 000	739 598	748 665	101,2	
		610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	740 000	777 402	791 896	101,9	
v rozpočte ZŠ							4 710 000	5 261 110	5 307 790	100,9	
		600			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 520 000	4 903 050	4 946 782	100,9	
		630				Normatívne finančné prostriedky	190 000	358 060	361 008	100,8	
						Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.					