

# **M e s t s k á   č a s ť   B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a**

Materiál na 7. zasadnutie  
miestnej rady  
dňa 8. septembra 2020

## **Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020**

---

### **Predkladateľ:**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

### **Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu  
príjmov a výdavkov k 30.6.2020
3. Tabuľkovú časť – prílohy č. 1 - 8
4. Stanovisko ekonomickej komisie

### **Zodpovedný**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta miestneho úradu

### **Spracovateľ**

Ing. Ignác Olexík, PhD.  
vedúci ekonomického oddelenia

september 2020

## **Návrh uznesenia**

miestna rada

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020.

### **Stanovisko ekonomickej komisie:**

Vzhľadom k tomu, že ekonomická komisia zasadá deň pred zasadnutím miestnej rady (7.9.2020), bude jej stanovisko doložené až priamo na zasadnutie miestnej rady.

## **Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2020**

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2020 bol schválený dňa 10.12.2019 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 88/2019 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.6.2020 bolo vykonaných 7 rozpočtových opatrení, z toho 2 úpravy rozpočtu schválené MZ. Uznesením MZ č. 114/2020 zo dňa 23.6.2020 bola schválená úprava rozpočtu z dôvodu pandémie COVID-19, v súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, vydaný Ministerstvom financií SR. Za prvý polrok 2020 boli čerpané celkové výdavky vo výške 6 957 947 € na 41,5 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2020 finančné prostriedky vo výške 9 352 598 €, čo je plnenie na 46,7 %.

### **Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2020**

EUR

| Rozpočet                                        | schválený R 2020  | upravený R 2020   | skutoč. k 30.6.2020 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Príjmy</b>                                   | <b>18 605 500</b> | <b>16 849 570</b> | <b>9 352 598</b>    |
| <b>Výdavky</b>                                  | <b>18 604 700</b> | <b>16 758 770</b> | <b>6 957 947</b>    |
| <b>Hospodárenie<br/>prebytok(+) schodok (-)</b> | <b>+ 800</b>      | <b>+90 800</b>    | <b>+2 394 651</b>   |

#### **Z toho : bežný rozpočet**

| Rozpočet                                        | schválený R 2020 | upravený R 2020  | skutoč. k 30.6.2020 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Bežné príjmy                                    | 15 748 500       | 15 306 570       | 8 536 237           |
| Bežné výdavky                                   | 15 224 700       | 15 509 770       | 6 695 625           |
| <b>Hospodárenie<br/>prebytok(+) schodok (-)</b> | <b>+ 523 800</b> | <b>- 203 200</b> | <b>+ 1 840 612</b>  |

#### **kapitálový rozpočet**

| Rozpočet                                        | schválený R 2020   | upravený R 2020  | skutoč. k 30.6.2020 |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Kapitálové príjmy                               | 1 950 000          | 754 000          | 532 683             |
| Kapitálové výdavky                              | 3 287 000          | 1 156 000        | 215 562             |
| <b>Hospodárenie<br/>prebytok(+) schodok (-)</b> | <b>- 1 337 000</b> | <b>- 402 000</b> | <b>+ 317 121</b>    |

#### **finančné operácie**

| Rozpočet                                        | schválený R 2020 | upravený R 2020  | skutoč. k 30.6.2020 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Príjmové FO                                     | 907 000          | 789 000          | 283 678             |
| Výdavkové FO                                    | 93 000           | 93 000           | 46 760              |
| <b>Hospodárenie<br/>prebytok(+) schodok (-)</b> | <b>+ 814 000</b> | <b>+ 696 000</b> | <b>+ 236 918</b>    |

## PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli čerpané k 30.6.2020 celkom vo výške 9 352 598 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 55,5 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2020 vo výške 8 536 237 €, kapitálové príjmy 532 683 € a príjmové finančné operácie v sume 283 678 €.

Podrobné členenie príjmov je v tabuľkovej časti – príloha č. 1

### Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 8 536 237 € tvoria:

|                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - daňové príjmy                                                                             | 4 576 847 € |
| - nedaňové príjmy                                                                           | 888 707 €   |
| - tuzemské bežné transfery                                                                  | 660 202 €   |
| - transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie                                           | 2 256 872 € |
| - príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie | 153 609 €   |

Daňové príjmy vo výške 4 576 847 € predstavujú plnenie rozpočtu na 54,9 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 3 569 632 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 3 043 385 €, daň z pozemkov 48 317 €, daň zo stavieb 412 495 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 65 435 €.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 1 007 215 €, plnenie na 70,8 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce, ktorá tvorí z celkovej dane za špecifické služby až 61,5 % (619 548 €).

Nedaňové príjmy vo výške 888 707 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 64,1 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 594 013 €
- administratívne poplatky 15 199 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 2 821 €
- poplatky a platby z predaja služieb 67 784 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ 82 820 €
- úroky z bankových vkladov 2 898 €
- iné nedaňové príjmy 40 159 €.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2020 prijaté vo výške 660 202 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 2 500 €, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 657 702 €, z toho na stavebný úrad sme dostali 50 276 €, na voľby do Národnej rady SR nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo 27 157 € a 72 992 € na prípravu sčítania obyvateľov, bytov a domov. Z Magistrátu hlavného mesta sme na školský úrad dostali 11 770 €, na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 28 415 € a na stravovanie predškolákov zo ŠR pre MŠ sme dostali za 1. polrok 69 854 €. Z Okresného úradu BA, z odboru školstva sme dostali 350 € na Biologickú olympiádu na zabezpečenie súťaže detí zo ZŠ a 6 992 € na metodicko-pedagogickú činnosť z Ministerstva školstva pre ZŠ Nejedlého. Z Magistrátu hlavného mesta sme dostali na ochranu prírody sumu 2 304 € a 3 000 € pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR z Ministerstva vnútra. Na register obyvateľstva a adresy nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer vo výške 11 152 €. Pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali z úradu práce 250 € a na podporu stravovacích návykov pre dieťa základnej školy transfer zo ŠR vo výške 373 190 €.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 2 256 872 €, z toho 90 005 € na nenormatív a 2 166 867 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2020 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám finančné prostriedky vo výške 153 609 € na originálne kompetencie.

## **Kapitálové príjmy**

K 30.6.2020 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 532 683 €, z toho 8 797 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku, 24 336 € sme získali z predaja obecných pozemkov, na obnovu hasičskej zbrojnice sme z Ministerstva vnútra dostali 23 750 € a z Magistrátu hlavného mesta SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ Sokolíkovej 55 000 €. Na revitalizáciu verejného priestoru na Hanulovej - detské ihrisko, park a športové plochy sme získali kapitálový transfer vo výške 200 000 € z Ministerstva financií a 220 800 € z Magistrátu hlavného mesta SR.

## **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie k 30.6.2020 boli vo výške 283 678 €. Predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 136 007 € a 147 671 € sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov, ktoré sú tiež súčasťou príjmových finančných operácií.

## **VÝDAVKY**

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2020 hodnotu 6 957 947 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 41,5%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 6 695 625 €, čerpanie na 43,2%, kapitálové výdavky 215 562 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 46 760 € čerpané na 50,3%.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

### **Bežné výdavky**

Celkové bežné výdavky vo výške 6 695 625 € tvoria :

- mzdy 1 830 150 € (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- odvody 676 102 €
- tovary a služby 2 114 096 €

Tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby. Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB,

- bežné transfery 2 070 610 €,

z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 15 000 €, nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané zatiaľ za 1. polrok 2020 na kultúru vo výške 300 €, na sociálnu výpomoc a jednorazové finančné príspevky sme vyplátili fyzickým osobám spolu 3 310 €, príspevkov na stravovanie dôchodcov a žiakov bol vo výške 7 032 €, členské príspevky združeniam 2 614 €, výdavky na odchodné 8 994 € a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 6 330 €. Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2020 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 2 027 030 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali 1 559 079 €, výdavky na stravovanie žiakov ZŠ z dotácie zo ŠR 78 296 € a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 389 655 €.

- splátky úrokov z úverov 4 667 €

## Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.6. 2020

EUR

| Ekonomická klasifikácia                | 610<br>Mzdy      | 620<br>Odvody  | 630<br>Tovary<br>a služby | 640<br>Bežné transfery<br>+650-splát.úrok | Bežné výdavky<br>spolu |
|----------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Správa                                 | 587 012          | 248 910        | 676 430                   | 11 601                                    | <b>1 523 953</b>       |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení   | 19 384           | 0              | 76 039                    | 0                                         | <b>95 423</b>          |
| CO a PO                                | 0                | 0              | 20 636                    | 0                                         | <b>20 636</b>          |
| Voľby + Sčítanie obyv. dom a byt       | 0                | 1 414          | 30 343                    | 0                                         | <b>31 757</b>          |
| Údržba ciest, chodníkov, doprava       | 0                | 0              | 200 134                   | 0                                         | <b>200 134</b>         |
| Životné prostredie                     | 0                | 0              | 352 174                   | 0                                         | <b>352 174</b>         |
| Bytové hospodárstvo                    | 0                | 0              | 89 099                    | 3 058                                     | <b>92 157</b>          |
| Dom kultúry Dúbravka                   | 59 747           | 22 013         | 128 963                   | 2 077                                     | <b>212 800</b>         |
| Ostatná kultúra, šport                 | 0                | 0              | 5 425                     | 300                                       | <b>5 725</b>           |
| Miestna knižnica                       | 21 192           | 7 383          | 1 940                     | 135                                       | <b>30 650</b>          |
| Dúbravská televízia                    | 0                | 0              | 0                         | 15 000                                    | <b>15 000</b>          |
| Dúbravské noviny                       | 0                | 0              | 21 011                    | 0                                         | <b>21 011</b>          |
| Občianske slávnosti                    | 0                | 0              | 3 271                     | 0                                         | <b>3 271</b>           |
| Denné centrá                           | 0                | 1 054          | 8 744                     | 0                                         | <b>9 798</b>           |
| Sociálne služby                        | 0                | 0              | 4 455                     | 10 342                                    | <b>14 797</b>          |
| Opatrovateľská služba                  | 155 729          | 53 782         | 21 566                    | 1 821                                     | <b>232 898</b>         |
| Stavebný úrad                          | 67 646           | 23 885         | 3 366                     | 150                                       | <b>95 047</b>          |
| Školský úrad                           | 6 289            | 2 212          | 323                       | 0                                         | <b>8 824</b>           |
| Materské školy                         | 778 182          | 269 592        | 223 365                   | 2 973                                     | <b>1 274 112</b>       |
| Školské jedálne pri MŠ, stravovanie    | 134 969          | 45 857         | 205 926                   | 790                                       | <b>387 542</b>         |
| Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ         | 0                | 0              | 40 886                    | 0                                         | <b>40 886</b>          |
| Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet | 0                | 0              | 0                         | 2 027 030                                 | <b>2 027 030</b>       |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>             | <b>1 830 150</b> | <b>676 102</b> | <b>2 114 096</b>          | <b>2 075 277</b>                          | <b>6 695 625</b>       |

## Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2020 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 215 562 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 74 593 € boli použité na projekt spojený s realizáciou Pešej zóny vo výške 2 990 € a na výstavbu a rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov vo výške 71 603 €. Na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice sme zatiaľ použili investície vo výške 4 962 €. Kapitálové výdavky kryté z rezervného fondu boli čerpané za 1.polrok spolu vo výške 136 007 €. Išlo o tieto výdavky : záloha na kúpu referentského auta Ford vo výške 3 700 €, klimatizácia v budove MÚ na Žatevnej 6 685 €, server na zálohovanie dát 97 061 €, výstražné a rozhlasového zariadenie na hasičské auto 5 615 €, ďalej bol z rezervného fondu zakúpený Bibliobox v sume 3 900 €, ktorý je umiestnený pred Domom kultúry a vybavenie a nákup zariadenia do školských jedální na ZŠ Nejedlého, Beňovského a Pri kríži stálo 19 046 €.

Prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2020 je v prílohe č. 4.

## Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 46 760 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 13 760 € a istina vo výške 33 000 € za komerčný úver.

## Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2020

### 1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 6.3.2020 nám oznámil výšku schváleného rozpočtu zo SR na rok 2020 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

#### **prenesené kompetencie – základné školy**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - normatívny príspevok         | 4 331 549 € |
| - nenormatívne príspevky na :  |             |
| - vzdelávacie poukazy          | 53 792 €    |
| - asistenti učiteľa            | 22 270 €    |
| - príspevok na školu v prírode | 24 500 €    |
| - príspevok na lyžiarsky kurz  | 22 950 €    |

#### **prenesené kompetencie – materské školy**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ | 56 829 € |
|---------------------------------------------|----------|

#### **prenesené kompetencie**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - na činnosť školského úradu | 35 310 € |
|------------------------------|----------|

V priebehu prvého polroku sa rozpočet na prenesený výkon štátnej správy (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) upravoval podľa prijatých finančných prostriedkov a skutočne čerpaných finančných prostriedkov, ktoré podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

**Normatívny** rozpis finančných prostriedkov je v súlade s nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, na rok 2020 zahŕňa 10% navýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2020 a zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov. Uvedené úpravy súvisia s prijatím zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „začínajúci učitelia“. K 30.6.2020 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali 2 271 837 €, z toho 2 165 772 € normatívne a nenormatívne vo výške 106 065 €, z ktorých sme vrátili 16 060 €, ako nepoužité finančné prostriedky za lyžiarske kurzy.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1. polroku 2020 sumu 32 276 €. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 je stanovená na 32,00 € t. j. 3,20 €/mesiac.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 22 950 €. Ministerstvo prideliť v rámci rozpočtu na rok 2020 príspevok 150 € na žiaka. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardingových výcvikov a kurzov. Sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu podľa skutočne zúčastnených žiakov na výcviku. Vzhľadom na to, že bola vyhlásená mimoriadna situácia – COVID 19 a výcviku sa zúčastnil menší počet žiakov, nevyužité finančné prostriedky vo výške 16 060 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 24 500 €. Ministerstvo prideliť v rámci rozpočtu na rok 2020 príspevok 100 € pre nahlásený počet žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnej ZŠ. Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu COVID 19, finančné prostriedky je možné čerpať i v novom školskom roku 2020/2021 najneskôr však do 31.12.2020.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri križi nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady troch asistentov učiteľa (2,33% úväzok) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 1.1.2020 do 31.8.2020 je 1 016 €. V priebehu I. polroka 2020 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 22 270 €.

Pre materské školy sme dostali zo ŠR za 1.polrok 28 415 €. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, výlety a exkurzie a osobné náklady učiteľov predškolákov. Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali 66 528 € na obdobie od 1.1.2020 do 31.8.2020 a pre žiakov základných škôl sme dostali zo ŠR 333 907,20 € na obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2020. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu. Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 332 684 €, z toho na činnosť ŠKD 205 788 € a na prevádzku ŠJ 126 896 €.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2020 je v tabuľke - príloha č. 5.

## 2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a z príspevkov od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2020 predstavuje 1 584 007 €, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 301 499 € a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 282 508 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

| EUR                                   |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Číslo a názov kategórie               | Suma             |
| 610 – mzdy                            | 913 151          |
| 620 – odvody z miezd                  | 315 449          |
| 630 – tovary a služby                 | 351 644          |
| 640 – bežné transfery                 | 3 763            |
| <b>Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu</b> | <b>1 584 007</b> |

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 za 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. V rámci kategórie výdavkov 630 – tovary a služby ide o výdavky za energie vodu a komunikácie, výdavky za materiál, dopravné, opravy a údržba, za nájomné a za služby. Boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra a detské knihy, nábytok, interiérové vybavenie, žalúzie, návliečky, plachty do škôlok, interaktívne tabule a projektory do MŠ Pri križi a MŠ Galbavého, Mesačne uhrádzame refakturáciu nájomného za MŠ Bullova. Za nákup potravín a stravovanie v školských jedálňach MŠ sme za prvý polrok 2020 čerpali 71 984 €. Čerpanie výdavkov na stravovanie bolo nižšie ako v roku 2019 za toto isté obdobie, vzhľadom na vzniknutú kritickú situáciu s pandemiou a dočasným zatvorením školských zariadení. Bežné výdavky za služby boli čerpané za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Odchodné a dávky nemocenského poistenia boli vo výške 3 763 €.

Kapitálové výdavky plánované na MŠ k 30.6.2020 zatiaľ čerpané neboli.



Podrobný prehľad bežných výdavkov za MŠ a ŠJ je uvedený v tabuľke - príloha č.7.

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení ŠKD a ŠJ k 30.6.2020 predstavujú sumu vo výške 2 027 030 €, ide o čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery celkom z prijatých finančných prostriedkov od zriaďovateľa na originálne aj prenesené kompetencie.

Čerpanie bežných výdavkov za ZŠ je nasledovné :

| EUR                        |                  |
|----------------------------|------------------|
| Číslo a názov kategórie    | Suma             |
| 610 – mzdy                 | 1 230 396        |
| 620 – odvody z miezd       | 420 522          |
| 630 – tovary a služby      | 372 665          |
| 640 – bežné transfery      | 3 447            |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>2 027 030</b> |

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých základných škôl je v prílohe č. 5 a v prílohe č. 6

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2020**

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry sa vykonáva monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov podľa programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie sa zisťujú údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka. Programový rozpočet MČ je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.

### **Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6.2020**

| EUR                                          |                   |                   |                        |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Názov programu                               | Rozpočet 2020     | Úprava R 2020     | Skutočnosť k 30.6.2020 | % pln.      |
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 86 000            | 56 000            | 14 027                 | 25,0        |
| Program 2 : Interné služby mestskej časti    | 98 000            | 179 000           | 73 175                 | 40,9        |
| Program 3 : Služby občanom                   | 261 000           | 262 000           | 131 058                | 50,0        |
| Program 4 : Bezpečnosť                       | 58 000            | 66 000            | 31 213                 | 47,3        |
| Program 5 : Administratíva                   | 3 642 000         | 3 290 000         | 1 704 378              | 51,8        |
| Program 6 : Komunikácie                      | 720 000           | 600 000           | 200 133                | 33,4        |
| Program 7 : Vzdelávanie                      | 9 731 700         | 9 665 770         | 3 757 440              | 38,9        |
| Program 8 : Kultúra                          | 822 000           | 647 000           | 249 764                | 38,6        |
| Program 9 : Šport                            | 38 000            | 31 000            | 3 311                  | 10,7        |
| Program 10 : Prostredie pre život            | 2 370 000         | 1 147 000         | 426 767                | 37,2        |
| Program 11 : Bývanie                         | 216 000           | 216 000           | 105 917                | 49,0        |
| Program 12 : Sociálne služby                 | 562 000           | 599 000           | 260 764                | 43,5        |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>18 604 700</b> | <b>16 758 770</b> | <b>6 957 947</b>       | <b>41,5</b> |

Čerpanie rozpočtu výdavkov za programy a podprogramy je v tabuľkovej časti - príloha č. 8

#### **Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 618 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 791 a počet daňových subjektov za psov je 1 827. Rozpočet výdavkov na tento program vo výške 56 000 € bol čerpaný k 30.6.2020 v sume 14 027 €, čo predstavuje plnenie na 25,0 %.

Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel výdavkov za program 1, pričom počet vypracovaných znaleckých posudkov, projektových dokumentácií a geometrických plánov bolo za sledované obdobie v počte 8 v celkovej hodnote 10 624 €, išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie parkovísk na Homolovej ulici, projekt „Cyklochodník Harmincova-Alexyho, projekt kamerového systému na ZŠ Nejedlého a projekt na rekonštrukciu toaliet na ZŠ Sokolíkova. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky a geometrický plán.

### **Program 2 : Interné služby mestskej časti**

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Za sledované obdobie sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu vlády SR dňa 29. februára 2020. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vyhlásil Štatistický úrad SR a uskutoční sa v roku 2021. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2020 tri krát, bolo to siedme, ôsme a deviate zasadnutie MZ a Miestna rada sa konala 2 krát. Z 11 komisií MZ členovia zasadali v priemere 2 krát za polrok, sociálna komisia, športová komisia a mediálna komisia zasadala 5 krát za sledované obdobie. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 73 175 €.

### **Program 3 : Služby občanom**

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2020 sa na tento druh výdavkov čerpalo 131 058 €, čo je plnenie na 50,0 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 169 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 164 rozhodnutí a 83 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 6 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny, ktoré sa vydávajú tiež vo verzii pre nevidiacich občanov.

### **Program 4 : Bezpečnosť**

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 47,3 % zo skutočných výdavkov 31 213 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii nedošlo. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. v zmysle platnej zmluvy. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

### **Program 5 : Správa obce**

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2020 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2020 v sume 1 704 378 €, čo predstavuje plnenie na 51,8 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnuťelného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

### **Program 6 : Komunikácie**

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 na túto činnosť je 33,4 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 200 133 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2020 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pokládka betónových tvárnic Pri horánskej studni, opravili sa schody na Hanulovej ulici č.3 a Cabanovej 36, vybúrali sa nefunkčné kryty a prekryli nefunkčné šachty v trávnikoch. Oprava výtlkov a rekonštrukcia komunikácií sa realizovala na komunikáciách Beňovského 8 až 16, kde sa opravilo 18 ks výtlkov, na uliciach Drobného a Hanulova 35 ks výtlkov, na uliciach Pekníkova a Koprivnícka 21 ks výtlkov, na uliciach Fedákova a Ožvoldíkova 33 ks výtlkov a na ulici Nejedlého 10 ks. Oprava uličných vpustí sa vykonala na Novodvorskej a Lipského ulici, plus sa opravilo 13 ks výtlkov. Na Talichovej, Nejedlého a Plachého ulici sa opravilo 31 ks výtlkov. Asfaltový chodník sa opravoval na ulici Kpt. Jána Rašu 23 v máji tohto roku. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 136 172 €, čo je oproti minulému roku, za toto isté obdobie, menej o 111 tisíc € v dôsledku miernejšej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2020 sa použilo približne 67 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 83 km. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby v mesiacoch január až marec vykonávala aj pohotovosť 91 dní v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody, boli vyznačené vodorovné dopravné značenia v dĺžke 174 m<sup>2</sup> aj s priechodmi pre chodcov, robili sa prekládky vozidiel. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. Výstavba parkovísk sa zatiaľ v 1. polroku 2020 nerealizovala.

### **Program 7 : Vzdelávanie**

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 727 440 € predstavujú 38,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2020. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda

základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo ŠR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované z rozpočtu MČ. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.6.2020 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 063. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 47,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 301 499 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 245 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 683 (bez ZŠ Sokolíkova).

#### **Program 8 : Kultúra**

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 38,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 249 764 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie sa bohužiaľ tých kultúrnych podujatí nekonalo veľa, z dôvodu vzniknutej pandémie, ale aj tak mestská časť nejaké zabezpečila. V DKD sa konalo 14 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 1 585, počet podujatí pre dospelých boli 4 s počtom návštevníkov 578, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže, divadlo pre dospelých a vo februári sa konal tradičný Dúbravský fašiangový ples. Pod program 8 – „Kultúra“, máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Do Dúbravského múzea sa nakupoval drobný materiál na opravu a údržbu exponátov, skener na negatívy, zabezpečili sa zbierkové predmety, pokračuje sa v rozširovaní nových zbierok. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 39 kníh rôznych žánrov.

#### **Program 9 : Šport**

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2020 z celkových výdavkov vo výške 3 311 € bolo na 10,7 %. Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo oveľa menej športových podujatí, oproti minulému roku, keďže bol zákaz hromadných akcií z dôvodu vzniku pandémie a veľa akcií sme buď zrušili alebo presunuli na druhý polrok. V januári sa konala súťaž pre dospelých „Dúbravský ľadový medved“, vo februári Valentínsky DôveRUN Ty a Ja, beh pre dospelých aj pre deti a v júni sa konala súťaž Atletická Miniliga a sprint so psom.

### **Program 10 : Prostredie pre život**

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 37,2 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 426 767 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63 ha priebežne kosila podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách. Starostlivosť o verejnú zeleň bola zabezpečená, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabalo sa listie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 90 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 103 ton odpadu. Pravidelne sa čistili krajnice, kanalizačné vpuste a odvodňovacie žľaby, zametali sa a čistili spevnené plochy. Osadilo sa 27 odpadkových košov, 10 košov na psie exkrementy a zakúpili sa vrecká v počte 3200 ks, opravovalo sa oplatenie cvičísk pre psov. Na zástavkách MHD boli osadené smetné koše na cigaretové ohorky. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2020 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky, opravovalo sa oplatenie na DI Húščavova, Cabanova a Homolova, robila sa revízia a osadenie fit strojov v Parku Pekníkova a v Parku Družba. V rámci rekonštrukcie Parku pri Horánskej studni bol osadený vodný prvok na detskom ihrisku. Vybudovalo sa workoutové ihrisko na ulici V.Valachovej. V areáli materskej školy Bazovského sa opravil na detskom ihrisku domček, a v MŠ Nejedlého sa opravovali a vymieňali hracie prvky. Robila sa revízia a opravy basketbalových košov na DI Cabanova, kde sa inštaloval nový asfaltový povrch a na DI Nejedlého sa opravovala bránka. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov. Vymenili sa a doplnili poškodené infotabule a nástreky nápisov na chodníkoch. V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ.

### **Program 11 : Bývanie**

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2020 vo výške 105 917 € a plnenie bolo na 49,0 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.6 2020 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 8 bytov v správe, 18 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 6 garáží.

### **Program 12 : Sociálne služby**

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2020 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 260 764 € na 43,5 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne

o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. Za prvý polrok 2020 neboli zatiaľ finančne podporené žiadne organizácie formou nenávratnej dotácie. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 45 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 39, počet vykonaných posudkov od odborného lekára bol 174 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 181 klientom. Počet opatrovateliek k 30.6.2020 evidujeme v počte 35 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 94.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

# TABUĽKOVÁ ČASŤ

## **Zoznam tabuliek :**

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2020                        |
| Príloha č. 2 | Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2020                      |
| Príloha č. 3 | Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2020                  |
| Príloha č. 4 | Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2020              |
| Príloha č. 5 | Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2020            |
| Príloha č. 6 | Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2020 |
| Príloha č. 7 | Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2020                              |
| Príloha č. 8 | Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2020                 |



**Plnenie rozpočtu príjmov  
k 30.06. 2020**

v eurách

| Ukazovateľ                                                                | Rozpočet<br>2020  | Úprava R<br>2020  | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln    |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| <b>A Bežné príjmy</b>                                                     | <b>11 336 000</b> | <b>10 618 000</b> | <b>6 125 756</b>           | <b>57,7</b> |
| <b>Daňové príjmy</b>                                                      | <b>8 754 000</b>  | <b>8 344 000</b>  | <b>4 576 847</b>           | <b>54,9</b> |
| z toho :                                                                  |                   |                   |                            |             |
| Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.                 | 7 252 000         | 6 922 000         | 3 569 632                  | 51,6        |
| Dane za špecifické služby, z toho :                                       | 1 502 000         | 1 422 000         | 1 007 215                  | 70,8        |
| - za psa                                                                  | 40 000            | 40 000            | 33 661                     | 84,2        |
| - z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov                 | 2 000             | 2 000             | 2 483                      | 124,2       |
| - za užívanie verejného priestranstva                                     | 450 000           | 430 000           | 253 974                    | 59,1        |
| - za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR                             | 250 000           | 250 000           | 97 549                     | 39,0        |
| - poplatok za rozvoj obce                                                 | 760 000           | 700 000           | 619 548                    | 88,5        |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                                                    | <b>1 722 600</b>  | <b>1 386 600</b>  | <b>888 707</b>             | <b>64,1</b> |
| z toho :                                                                  |                   |                   |                            |             |
| Príjmy z vlastníctva majetku                                              | 1 068 600         | 943 600           | 594 013                    | 63,0        |
| v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad                                      | 95 000            | 95 000            | 53 261                     | 56,1        |
| budov a objektov                                                          | 874 000           | 749 000           | 490 961                    | 65,5        |
| TEZ - Veolia, a.s.                                                        | 99 600            | 99 600            | 49 791                     | 50,0        |
| Administratívne poplatky                                                  | 50 000            | 31 000            | 15 199                     | 49,0        |
| Pokuty za porušenie predpisov                                             | 0                 | 1 000             | 2 821                      | 282,1       |
| Poplatky za služby                                                        | 203 000           | 133 000           | 67 784                     | 51,0        |
| MŠ - príspevky od rodičov                                                 | 220 000           | 140 000           | 82 820                     | 59,2        |
| MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ                                      | 130 000           | 83 000            | 83 013                     | 100,0       |
| Úroky z vkladov                                                           | 0                 | 4 000             | 2 898                      | 72,5        |
| Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy         | 51 000            | 51 000            | 40 159                     | 78,7        |
| <b>Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :</b>                        | <b>859 400</b>    | <b>887 400</b>    | <b>660 202</b>             | <b>74,4</b> |
| - sponzorské dary                                                         | 10 000            | 5 000             | 2 500                      | 50,0        |
| - na stavebný úrad, školský úrad, na úseku ZP, na MŠ, voľby, sčítanie ODB | 284 000           | 317 000           | 284 512                    | 89,8        |
| - transfer zo SR pre ZŠ na podporu stravovanie pre dieťa ZŠ               | 565 400           | 565 400           | 373 190                    | 66,0        |
| <b>B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>                   | <b>4 007 000</b>  | <b>4 443 070</b>  | <b>2 256 872</b>           | <b>50,8</b> |
| - normatív                                                                | 3 884 000         | 4 331 549         | 2 166 867                  | 50,0        |
| - nenormatívne prostriedky                                                | 123 000           | 111 521           | 90 005                     | 80,7        |
| <b>Bežné príjmy MU (A+B)</b>                                              | <b>15 343 000</b> | <b>15 061 070</b> | <b>8 382 628</b>           | <b>55,7</b> |
| <b>C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ</b> | <b>405 500</b>    | <b>245 500</b>    | <b>153 609</b>             | <b>62,6</b> |
| - príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ                           | 225 700           | 135 700           | 81 319                     | 59,9        |
| - príjmy ZŠ za stravovanie v SJ                                           | 179 800           | 109 800           | 72 290                     | 65,8        |
| <b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>                                        | <b>15 748 500</b> | <b>15 306 570</b> | <b>8 536 237</b>           | <b>55,8</b> |
| <b>D Kapitálové príjmy</b>                                                | <b>1 950 000</b>  | <b>754 000</b>    | <b>532 683</b>             | <b>70,6</b> |
| - z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.                           | 16 000            | 36 000            | 33 133                     | 92,0        |
| - kapitálové transfery                                                    | 484 000           | 718 000           | 499 550                    | 69,6        |
| - zahraničné granty                                                       | 1 450 000         | 0                 | 0                          | 0,0         |
| <b>E Príjmové finančné operácie, z toho :</b>                             | <b>907 000</b>    | <b>789 000</b>    | <b>283 678</b>             | <b>36,0</b> |
| <b>Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :</b>        | <b>907 000</b>    | <b>789 000</b>    | <b>136 007</b>             | <b>17,2</b> |
| - z rezervného fondu                                                      | 647 000           | 589 000           | 136 007                    | 23,1        |
| - z fondu rozvoja bývania                                                 | 260 000           | 200 000           | 0                          | 0,0         |
| <b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>                                          | <b>18 605 500</b> | <b>16 849 570</b> | <b>9 352 598</b>           | <b>55,5</b> |

**Plnenie rozpočtu príjmov  
k 30.06.2020**

v eurách

| Ekonom. pol.   | Pod. pol.  | AE | Text                                                                                                      | Rozpočet 2020    | Úprava R 2020    | Čerpanie R 30.06.2020 | % pln.       |
|----------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                |            |    | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                                      | <b>8 754 000</b> | <b>8 344 000</b> | <b>4 576 847</b>      | <b>54,9</b>  |
| <b>110+120</b> |            |    | <b>Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>                                     | <b>7 252 000</b> | <b>6 922 000</b> | <b>3 569 632</b>      | <b>51,6</b>  |
| 111            | 003        |    | - výnos dane z príjmov fyzických osôb                                                                     | 6 162 000        | 5 562 000        | 3 043 385             | 54,7         |
| 121            | 001        |    | - daň z pozemkov                                                                                          | 150 000          | 180 000          | 48 317                | 26,8         |
|                | 002        |    | - daň zo stavieb - 50 %-tný podiel                                                                        | 800 000          | 1 000 000        | 412 495               | 41,2         |
|                | 003        |    | - daň z bytov a NP                                                                                        | 140 000          | 180 000          | 65 435                | 36,4         |
| <b>133</b>     |            |    | <b>Dane za špecifické služby z toho :</b>                                                                 | <b>1 502 000</b> | <b>1 422 000</b> | <b>1 007 215</b>      | <b>70,8</b>  |
|                | 001        |    | - za psa                                                                                                  | 40 000           | 40 000           | 33 661                | 84,2         |
|                | 004        |    | - za predajné automaty                                                                                    | 2 000            | 2 000            | 2 483                 | 124,2        |
| 133            | 012        |    | - za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :                                                       | 450 000          | 430 000          | 253 974               | 59,1         |
|                | 2          |    | - rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)                                                    | 20 000           | 20 000           | 7 540                 | 37,7         |
|                | 3          |    | - ambulantný predaj                                                                                       | 30 000           | 10 000           | 3 999                 | 40,0         |
|                | 6          |    | - parkovacie miesta                                                                                       | 400 000          | 400 000          | 242 435               | 60,6         |
| 133            | 013        |    | - za komunálny a drobný stavebný odpad (10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR)                                     | 250 000          | 250 000          | 97 549                | 39,0         |
| 133            | 015        |    | - poplatok za rozvoj obce                                                                                 | 760 000          | 700 000          | 619 548               | 88,5         |
|                |            |    | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                                                                    | <b>1 722 600</b> | <b>1 386 600</b> | <b>888 707</b>        | <b>64,1</b>  |
| <b>212</b>     | <b>002</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>                                                                      | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>    | <b>53 261</b>         | <b>56,1</b>  |
|                | 1          |    | - z nájomného za záhrady                                                                                  | 41 000           | 41 000           | 24 898                | 60,7         |
|                | 2          |    | - z nájomného za pozemky                                                                                  | 54 000           | 54 000           | 28 363                | 52,5         |
| <b>212</b>     | <b>003</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>                                                  | <b>874 000</b>   | <b>749 000</b>   | <b>490 961</b>        | <b>65,5</b>  |
|                | 1          |    | - MC príjmy z prenájmov - krátkodobé                                                                      | 2 000            | 2 000            | 393                   | 19,7         |
|                | 8,10,11,18 |    | - MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British School 231.196,50 € zmluva č.744/2019) | 264 000          | 264 000          | 240 278               | 91,0         |
|                | 2          |    | - DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé                                                                     | 150 000          | 150 000          | 87 009                | 58,0         |
|                | 21         |    | - DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé                                                                   | 45 000           | 20 000           | 14 043                | 70,2         |
|                | 13         |    | - SBF - nájomné za nebytové priestory                                                                     | 3 000            | 3 000            | 922                   | 30,7         |
|                | 14         |    | - SBF - nájomné za obecné garáže                                                                          | 3 000            | 3 000            | 1 478                 | 49,3         |
|                | 30-35      |    | - SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty                                                        | 210 000          | 210 000          | 102 093               | 48,6         |
|                | 36         |    | - SBF - prijaté preddavky za školské byty                                                                 | 27 000           | 27 000           | 10 744                | 39,8         |
|                | 51         |    | - príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ                                                   | 170 000          | 70 000           | 34 001                | 48,6         |
| <b>212</b>     | <b>004</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>                                                     | <b>99 600</b>    | <b>99 600</b>    | <b>49 791</b>         | <b>50,0</b>  |
| <b>221</b>     |            |    | <b>Ostatné administratívne poplatky</b>                                                                   | <b>50 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>15 199</b>         | <b>49,0</b>  |
|                | <b>004</b> |    | <b>poplatky za overovanie a osvedčenie</b>                                                                | <b>8 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>2 600</b>          | <b>65,0</b>  |
|                | 1          |    | - za rybárske lístky                                                                                      | 2 000            | 2 000            | 1 330                 | 66,5         |
|                | 2          |    | - reklama - správny poplatok                                                                              | 0                | 0                | 700                   | x            |
|                | 3          |    | - rozkopávky                                                                                              | 2 000            | 2 000            | 1 280                 | 64,0         |
|                | 4          |    | - povolenie vjazdu                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 610                   | 61,0         |
|                | 5,6        |    | - stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení                                               | 35 000           | 20 000           | 7 719                 | 38,6         |
|                | 7          |    | - ohlásenie pobytu                                                                                        | 2 000            | 2 000            | 960                   | 48,0         |
| <b>222</b>     | <b>003</b> |    | <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     | <b>2 821</b>          | <b>282,1</b> |

| Ekonom. pol.    | Pod. pol.       | AE      | Text                                                                                                                           | Rozpočet 2020     | Úprava R 2020     | Čerpanie R 30.06.2020 | % pln.       |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 223             | 001             |         | <b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>                                                                                   | <b>203 000</b>    | <b>133 000</b>    | <b>67 784</b>         | <b>51,0</b>  |
|                 |                 | 40      | sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov                                                                    | 65 000            | 65 000            | 34 099                | 52,5         |
|                 |                 | 50      | MŠ služobné byty-platby za energie                                                                                             | 8 000             | 8 000             | 3 003                 | 37,5         |
|                 |                 | 3 12 18 | platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby                                                              | 9 000             | 9 000             | 2 672                 | 29,7         |
|                 |                 | 2       | DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti                                                                                   | 100 000           | 30 000            | 17 512                | 58,4         |
|                 |                 | 11      | Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)                                                                             | 5 000             | 5 000             | 0                     | 0,0          |
|                 |                 | 4       | príjem z inzercie v Dúbravských novinách                                                                                       | 15 000            | 15 000            | 9 742                 | 64,9         |
|                 |                 | 6       | Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné                                                                                 | 1 000             | 1 000             | 756                   | 75,6         |
| 223             | 002             |         | <b>Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady</b>                                                                        | <b>220 000</b>    | <b>140 000</b>    | <b>62 820</b>         | <b>59,2</b>  |
| 223             | 001+003         |         | <b>Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ</b>                                                                                    | <b>130 000</b>    | <b>83 000</b>     | <b>83 013</b>         | <b>100,0</b> |
| 242             |                 |         | <b>Úroky z TV a z bežných účtov</b>                                                                                            | <b>0</b>          | <b>4 000</b>      | <b>2 898</b>          | <b>72,5</b>  |
| 290             |                 |         | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                                                                     | <b>51 000</b>     | <b>51 000</b>     | <b>40 159</b>         | <b>78,7</b>  |
|                 | 006,012,019,027 | 4       | Refundácie, rafakturačné výdavkov z minulých rokov, dobročiny, vrátky poisťného                                                | 50 000            | 50 000            | 36 451                | 72,9         |
|                 |                 |         | Výrub stromov                                                                                                                  | 1 000             | 1 000             | 3 708                 | 370,8        |
|                 |                 |         | <b>Bežné transfery a granty</b>                                                                                                | <b>859 400</b>    | <b>887 400</b>    | <b>660 202</b>        | <b>74,4</b>  |
| 311             |                 |         | <b>Sponzorské dary</b>                                                                                                         | <b>10 000</b>     | <b>5 000</b>      | <b>2 500</b>          | <b>50,0</b>  |
| 312             | 001             |         | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                         | <b>284 000</b>    | <b>317 000</b>    | <b>284 512</b>        | <b>89,8</b>  |
|                 |                 | 1 111   | na Stavebný úrad (stavebný poriadok+špeciálny stav.úrad pre miestne a účel.komunik.) z MDVaRRSR                                | 37 000            | 37 000            | 50 276                | 135,9        |
|                 |                 | 11 111  | Voľby                                                                                                                          | 22 000            | 27 000            | 27 157                | 100,6        |
|                 |                 | 13 111  | Sčítanie obyvateľov, bytov a domov                                                                                             | 0                 | 73 000            | 72 992                | 100,0        |
|                 |                 | 2 111   | na Školský úrad                                                                                                                | 33 000            | 33 000            | 11 770                | 35,7         |
|                 |                 | 3 111   | na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy                                                              | 57 000            | 57 000            | 28 415                | 49,9         |
|                 |                 | 4 111   | na MŠ zo SR na stravovanie predškôľakov                                                                                        | 120 000           | 72 000            | 69 854                | 97,0         |
|                 |                 | 51      | dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu                                                                                               | 0                 | 0                 | 350                   | x            |
|                 |                 | 52      | dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-ped.činnosť - z Min.školstva                                                             | 0                 | 0                 | 6 992                 | x            |
|                 |                 | 62      | dotácia na úseku ochrany ZP - Mag.hl.m.BA                                                                                      | 0                 | 0                 | 2 304                 | x            |
|                 |                 | 71      | dotácia z DPO SR (Min.vnútra SR)                                                                                               | 0                 | 3 000             | 3 000                 | 100,0        |
|                 |                 | 8       | pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva                                                                    | 12 000            | 12 000            | 11 152                | 92,9         |
|                 |                 | 9,91    | pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR                                            | 3 000             | 3 000             | 250                   | 8,3          |
| 312             | 001             | 5 111   | <b>Transfery zo SR pre ZŠ na podporu stravovacích návykov pre dieťa ZŠ</b>                                                     | <b>565 400</b>    | <b>565 400</b>    | <b>373 190</b>        | <b>66,0</b>  |
| 312             | 012             |         | <b>Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP</b>                                                     | <b>4 007 000</b>  | <b>4 443 070</b>  | <b>2 256 872</b>      | <b>50,8</b>  |
|                 |                 |         | - normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív                                                                                | 3 884 000         | 4 331 549         | 2 166 867             | 50,0         |
|                 |                 |         | - nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode                                                        | 123 000           | 111 521           | 90 005                | 80,7         |
|                 |                 |         | <b>Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO</b>                                                                                         | <b>405 500</b>    | <b>245 500</b>    | <b>153 609</b>        | <b>62,6</b>  |
| 223 002+29x+311 |                 |         | <b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné príjmy</b>                                        | <b>225 700</b>    | <b>135 700</b>    | <b>81 319</b>         | <b>59,9</b>  |
| 223 001+003     |                 |         | <b>Stravovanie v SJ pri ZŠ (schvál.R 162 000 +17 800)</b>                                                                      | <b>179 800</b>    | <b>109 800</b>    | <b>72 290</b>         | <b>65,8</b>  |
|                 |                 |         | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>                                                                                                       | <b>1 950 000</b>  | <b>754 000</b>    | <b>532 683</b>        | <b>70,6</b>  |
| 332             | 002             | 11E3    | - zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy                                                                                  | 1 450 000         | 0                 | 0                     | 0,0          |
| 322             | 001             |         | - kapitálové transfery na pokrytie KV (Verejný priestr.Hanulova-DI, rekonštr.WC ZŠ Sokolíkova, rekonštrukcia hasičs.zbrojnice) | 484 000           | 718 000           | 499 550               | 69,6         |
| 233             |                 | 41      | - z predaja majetku obce                                                                                                       | 10 000            | 30 000            | 24 336                | 81,1         |
| 233             | 1               | 41      | - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.                                                                                    | 6 000             | 6 000             | 8 797                 | 146,6        |
|                 |                 |         | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                                                                                       | <b>907 000</b>    | <b>789 000</b>    | <b>283 678</b>        | <b>36,0</b>  |
| 453             |                 |         | Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ                                                                                             | 0                 | 0                 | 128 210               | x            |
| 453             |                 |         | Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ                                                                                             | 0                 | 0                 | 19 461                | x            |
| 454             | 001             |         | Prevody z Rezervného fondu                                                                                                     | 647 000           | 589 000           | 136 007               | 23,1         |
| 454             | 002             |         | Fond rozvoja bývania                                                                                                           | 260 000           | 200 000           | 0                     | 0,0          |
|                 |                 |         | <b>SPOLU</b>                                                                                                                   | <b>18 605 500</b> | <b>16 849 570</b> | <b>9 352 598</b>      | <b>55,5</b>  |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 30.06.2020**

|          |                                                                              | v EUR             |                   |                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
|          | Ukazovateľ                                                                   | Rozpočet<br>2020  | Úprava R<br>2020  | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln.   |
| <b>A</b> | <b>Bežné výdavky MÚ</b>                                                      | <b>9 583 000</b>  | <b>9 594 000</b>  | <b>4 668 595</b>           | <b>48,7</b> |
|          | Verejná správa                                                               | 3 261 000         | 3 363 000         | 1 671 769                  | 49,7        |
|          | v tom :                                                                      |                   |                   |                            |             |
|          | Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení                                         | 197 000           | 197 000           | 95 423                     | 48,4        |
|          | Správa obce                                                                  | 2 999 000         | 3 012 000         | 1 523 953                  | 50,6        |
|          | Civilná a požiarňa ochrana                                                   | 43 000            | 51 000            | 20 636                     | 40,5        |
|          | Volby                                                                        | 22 000            | 27 000            | 27 157                     | 100,6       |
|          | Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov                                         | 0                 | 76 000            | 4 600                      | 6,1         |
|          | Životné prostredie                                                           | 580 000           | 565 000           | 352 174                    | 62,3        |
|          | Doprava                                                                      | 490 000           | 420 000           | 200 134                    | 47,7        |
|          | Stavebný úrad                                                                | 196 000           | 196 000           | 95 047                     | 48,5        |
|          | Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP                           | 189 000           | 189 000           | 92 157                     | 48,8        |
|          | Kultúrne služby, šport                                                       | 101 000           | 94 000            | 5 725                      | 6,1         |
|          | Dom kultúry                                                                  | 559 000           | 494 000           | 212 800                    | 43,1        |
|          | Miestna knižnica                                                             | 100 000           | 90 000            | 30 650                     | 34,1        |
|          | Dúbravská televízia                                                          | 32 000            | 23 000            | 15 000                     | 65,2        |
|          | Dúbravské noviny                                                             | 33 000            | 43 000            | 21 011                     | 48,9        |
|          | Občianske slávnosti                                                          | 10 000            | 10 000            | 3 271                      | 32,7        |
|          | Denné centrá                                                                 | 34 000            | 31 000            | 9 798                      | 31,6        |
|          | Sociálne služby                                                              | 49 000            | 52 000            | 14 797                     | 28,5        |
|          | Opatrovateľská služba                                                        | 469 000           | 506 000           | 232 898                    | 46,0        |
|          | Školský úrad                                                                 | 40 000            | 40 000            | 8 824                      | 22,1        |
|          | Materské školy, školské jedálne pri MŠ                                       | 3 159 000         | 3 154 000         | 1 462 237                  | 46,4        |
|          | Stravovanie v SJ pri MŠ                                                      | 210 000           | 130 000           | 71 984                     | 55,4        |
|          | Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ                            | 71 000            | 67 000            | 40 886                     | 61,0        |
|          | Podpora stavovania zo SR - SJ MŠ + SJ ZŠ - zúčtovanie zo SR z 2019           | 0                 | 127 000           | 127 433                    | 100,3       |
| <b>B</b> | <b>Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>                              | <b>5 641 700</b>  | <b>5 915 770</b>  | <b>2 027 030</b>           | <b>34,3</b> |
|          | Transfery na originálne kompetencie ZŠ                                       | 1 069 300         | 907 300           | 389 655                    | 42,9        |
|          | - školské jedálne, stravovanie                                               | 432 000           | 270 000           | 140 848                    | 52,2        |
|          | - školské kluby detí                                                         | 637 300           | 637 300           | 248 807                    | 39,0        |
|          | Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ                           | 565 400           | 565 400           | 78 296                     | 13,8        |
|          | Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie                              | 4 007 000         | 4 443 070         | 1 559 079                  | 35,1        |
|          | Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)                                        | 15 224 700        | 15 509 770        | 6 695 625                  | 43,2        |
| <b>C</b> | <b>Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>                                  | <b>1 930 000</b>  | <b>602 000</b>    | <b>4 962</b>               | <b>0,8</b>  |
| <b>D</b> | <b>Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>                           | <b>907 000</b>    | <b>442 000</b>    | <b>136 007</b>             | <b>30,8</b> |
| <b>E</b> | <b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>                         | <b>450 000</b>    | <b>112 000</b>    | <b>74 593</b>              | <b>66,6</b> |
|          | Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)                                             | 3 287 000         | 1 156 000         | 215 562                    | 18,6        |
| <b>F</b> | <b>Výdavkové operácie (SFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver )</b> | <b>93 000</b>     | <b>93 000</b>     | <b>46 760</b>              | <b>50,3</b> |
|          | <b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>                                          | <b>18 604 700</b> | <b>16 758 770</b> | <b>6 957 947</b>           | <b>41,5</b> |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa  
k 30.06.2020**

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A          | program<br>podpr. | Text                                                                                                             | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|----------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        |            |                   | <b>Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení</b>                                                                      | <b>197 000</b>   | <b>197 000</b>   | <b>95 423</b>             | <b>48,4</b> |
|                      | 610                | 1          | 5.1.              | Kontrolór                                                                                                        | 37 000           | 37 000           | 19 384                    | 52,4        |
|                      | 637                | 026        | 1                 | 5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)                                                  | 85 000           | 85 000           | 34 985                    | 41,2        |
|                      | 637                | 026        | 2.1.              | P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie                                                                       | 75 000           | 75 000           | 41 054                    | 54,7        |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>610</b> | <b>5.1.</b>       | <b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>                                                                     | <b>1 290 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>587 012</b>            | <b>47,0</b> |
|                      |                    |            |                   | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                                                                                    |                  |                  |                           |             |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>620</b> | <b>5.1.</b>       | <b>Odvody do poisťovni za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií</b>                                        | <b>530 000</b>   | <b>510 000</b>   | <b>248 910</b>            | <b>48,8</b> |
|                      |                    |            |                   | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                                                                                    |                  |                  |                           |             |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>630</b> |                   | <b>Tovary a služby</b>                                                                                           | <b>1 165 000</b> | <b>1 238 000</b> | <b>676 430</b>            | <b>54,6</b> |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>631</b> | <b>001</b>        | <b>5.1. Cestovné</b> v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné                                       | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>136</b>                | <b>6,8</b>  |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>632</b> | <b>5.1.</b>       | <b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>                                                                      | <b>320 000</b>   | <b>320 000</b>   | <b>131 716</b>            | <b>41,2</b> |
|                      |                    | 001        | 1                 | elektrina Ž2,4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K.Ad, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK | 30 000           | 30 000           | 10 606                    | 35,4        |
|                      |                    | 001        | 2                 | plyn                                                                                                             | 55 000           | 55 000           | 18 837                    | 34,2        |
|                      |                    | 001        | 3                 | tepelná energia                                                                                                  | 30 000           | 30 000           | 20 904                    | 69,7        |
|                      |                    | 002        |                   | vodné, stočné                                                                                                    | 10 000           | 10 000           | 2 117                     | 21,2        |
|                      |                    | 002        | 1                 | poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.                                           | 120 000          | 120 000          | 51 446                    | 42,9        |
|                      |                    | 003        | 1                 | rozhlas, televízia                                                                                               | 3 000            | 3 000            | 1 195                     | 39,8        |
|                      |                    | 003        | 2                 | poštovné                                                                                                         | 22 000           | 22 000           | 8 323                     | 37,8        |
|                      |                    | 004        |                   | internet                                                                                                         | 35 000           | 35 000           | 10 510                    | 30,0        |
|                      |                    | 005        |                   | telefón, fax, hovory - mobilné telefóny                                                                          | 15 000           | 15 000           | 7 778                     | 51,9        |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>633</b> |                   | <b>Materiál, z toho :</b>                                                                                        | <b>113 000</b>   | <b>187 000</b>   | <b>102 706</b>            | <b>54,9</b> |
|                      |                    | 001        | 5.1.              | interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie )                                    | 15 000           | 15 000           | 5 559                     | 37,1        |
|                      |                    | 002        | 5.1.              | výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche                                                                  | 20 000           | 20 000           | 13 734                    | 68,7        |
|                      |                    | 004        | 5.1.              | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                                                    | 6 000            | 10 000           | 8 857                     | 88,6        |
|                      |                    | 006        | 5.1.              | všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)                                              | 40 000           | 60 000           | 39 681                    | 66,1        |
|                      |                    | 006        | 2                 | 5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky                                                              | 10 000           | 60 000           | 24 905                    | 41,5        |
|                      |                    | 006        | 3                 | 5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál                                                                    | 1 000            | 1 000            | 1 145                     | 114,5       |
|                      |                    | 4          | 5.1.              | ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule                                                | 2 000            | 2 000            | 585                       | 29,3        |
|                      |                    | 009        | 5.1.              | knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy                                                    | 2 000            | 2 000            | 539                       | 27,0        |
|                      |                    | 010        | 5.1.              | pracovné odevy, obuv                                                                                             | 3 000            | 3 000            | 864                       | 28,8        |
|                      |                    | 013,018    | 5.1.              | softvér, licencie (do 2400 Eur)                                                                                  | 5 000            | 5 000            | 5 709                     | 114,2       |
|                      |                    | 016        | 1                 | 1.1. reprezentačné: starosta                                                                                     | 4 000            | 4 000            | 440                       | 11,0        |
|                      |                    |            | 2                 | 5.1. zástupca starostu                                                                                           | 1 000            | 1 000            | 68                        | 6,8         |
|                      |                    |            | 3                 | 1.2. prednosta                                                                                                   | 1 000            | 1 000            | 108                       | 10,8        |
|                      |                    |            | 4                 | 2.1. MR, MZ                                                                                                      | 1 000            | 1 000            | 364                       | 36,4        |
|                      |                    |            | 5                 | 5.1. ostatné reprezentačné                                                                                       | 2 000            | 2 000            | 148                       | 7,4         |
| <b>01.</b>           | <b>1.1.</b>        | <b>634</b> | <b>5.1.</b>       | <b>Dopravné, z toho :</b>                                                                                        | <b>29 000</b>    | <b>42 000</b>    | <b>22 400</b>             | <b>53,3</b> |
|                      |                    | 001        |                   | pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje                                                                             | 8 000            | 8 000            | 2 087                     | 26,1        |
|                      |                    | 002,004    |                   | servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zametacieho vozidla 9.787 eur)                                    | 7 000            | 20 000           | 16 235                    | 81,2        |
|                      |                    | 003        |                   | poistenie zmluvné a havarijné                                                                                    | 5 000            | 5 000            | 0                         | 0,0         |
|                      |                    | 004        |                   | prepravné a nájom DP                                                                                             | 8 000            | 8 000            | 3 600                     | 45,0        |
|                      |                    | 005        |                   | poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky                                                       | 1 000            | 1 000            | 478                       | 47,8        |

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A       | program<br>podpr. | Text                                                                                     | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.6.2020 | %<br>pln. |
|----------------------|--------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| 01.                  | 1.1.               | 635     | 5.1.              | <b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>                                             | 75 000           | 75 000           | 31 466                    | 42,0      |
|                      |                    | 002     |                   | výpočtovej techniky, update, upgrade                                                     | 20 000           | 20 000           | 10 976                    | 54,9      |
|                      |                    | 004     |                   | prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov                       | 5 000            | 5 000            | 4 510                     | 90,2      |
|                      |                    | 006     |                   | údržba budov, objektov vo vlastníctve MC                                                 | 50 000           | 50 000           | 15 980                    | 32,0      |
| 01.                  | 1.1.               | 636     | 5.1.              | <b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>                                                     | 10 000           | 10 000           | 2 996                     | 30,0      |
|                      |                    | 001     |                   | za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad                               | 10 000           | 10 000           | 2 996                     | 30,0      |
| 01.                  | 1.1.               | 637     |                   | <b>Služby</b>                                                                            | 616 000          | 602 000          | 385 010                   | 64,0      |
|                      |                    | 001     | 5.1.              | školenie, kurzy, semináre                                                                | 10 000           | 10 000           | 5 995                     | 60,0      |
|                      |                    | 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           | 11 160                    | 46,5      |
|                      |                    | 003     | 5.1.              | reklama, propagácia, Vianoce v MC                                                        | 15 000           | 15 000           | 4 603                     | 30,7      |
|                      |                    | 003     | 1 5.1.            | inzercia                                                                                 | 3 000            | 3 000            | 0                         | 0,0       |
|                      |                    | 004     | 1 5.1.            | odvoz odpadu                                                                             | 8 000            | 8 000            | 2 057                     | 25,7      |
|                      |                    | 004     | 2 5.1.            | revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení         | 10 000           | 10 000           | 4 231                     | 42,3      |
|                      |                    | 004     | 3 5.1.            | remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce            | 2 000            | 2 000            | 1 673                     | 83,7      |
|                      |                    | 004     | 4 5.1.            | upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia                                          | 15 000           | 20 000           | 13 679                    | 68,4      |
|                      |                    | 004     | 7 5.1.            | monitoring objektov                                                                      | 3 000            | 3 000            | 1 346                     | 44,9      |
|                      |                    | 004     | 8 5.1.            | úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb                                       | 25 000           | 25 000           | 10 428                    | 41,7      |
|                      |                    | 004     | 13 5.1.           | pracovná zdravotná služba                                                                | 5 000            | 5 000            | 427                       | 8,5       |
|                      |                    | 005     | 5.1.              | geodetické práce                                                                         | 1 000            | 1 000            | 576                       | 57,6      |
|                      |                    | 005     | 1 5.1.            | advokátske, právne, exekučné a komerčné služby                                           | 2 000            | 2 000            | 2 246                     | 112,3     |
|                      |                    | 005     | 2 1.7.            | audítorské služby                                                                        | 6 000            | 6 000            | 240                       | 4,0       |
|                      |                    | 006     | 5.1.              | rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovatelky (okrem MS a SJ)                    | 35 000           | 35 000           | 2 548                     | 7,3       |
|                      |                    | 011     | 1.4.              | štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán. | 20 000           | 20 000           | 10 624                    | 53,1      |
|                      |                    | 012     | 5.1.              | poplatky banke, VAKUP                                                                    | 5 000            | 5 000            | 1 988                     | 39,8      |
|                      |                    | 012     | 1 5.1.            | výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky                   | 3 000            | 3 000            | 3 139                     | 104,6     |
|                      |                    | 012     | 2 5.1.            | odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj                                        | 243 000          | 224 000          | 169 091                   | 75,5      |
|                      |                    | 014     | 5.1.              | stravovanie zamestnancov                                                                 | 80 000           | 80 000           | 55 954                    | 69,9      |
|                      |                    | 015     | 5.1.              | poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK                                          | 20 000           | 20 000           | 17 095                    | 85,5      |
|                      |                    | 016     | 5.1.              | prídely do sociálneho fondu 1,50 %                                                       | 35 000           | 35 000           | 10 235                    | 29,2      |
|                      |                    | 027     | 5.1.              | odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisií                     | 45 000           | 45 000           | 44 330                    | 98,5      |
|                      |                    | 030     | 5.1.              | preddavky na rozpočtové výdavky                                                          | 0                | 0                | 10 345                    | x         |
|                      |                    | 031     | 5.1.              | pokuty a penále                                                                          | 0                | 0                | 1 000                     | x         |
| 01.                  | 1.1.               | 642     |                   | <b>Bežné transfery, z toho :</b>                                                         | 10 000           | 10 000           | 9 992                     | 99,9      |
|                      |                    | 006     | 1.3.              | členské príspevky združeniam                                                             | 5 000            | 5 000            | 2 614                     | 52,3      |
|                      |                    | 013     | 5.1.              | odchodné do dôchodku                                                                     | 5 000            | 5 000            | 5 000                     | 100,0     |
|                      |                    | 015     | 5.1.              | dávky NP                                                                                 | 0                | 0                | 2 378                     | x         |
| 01.                  | 1.1.               | 651     | 5.1.              | <b>Úroky z úveru :</b>                                                                   | 4 000            | 4 000            | 1 609                     | 40,2      |
|                      |                    | 651 003 | 5.1.              | Splátka úrokov z komerčného úveru                                                        | 4 000            | 4 000            | 1 609                     | 40,2      |
|                      |                    |         |                   | <b>Bežné výdavky - správa obce</b>                                                       | 2 999 000        | 3 012 000        | 1 523 953                 | 50,6      |
| 01.                  | 6.0                | 620+630 | 11 2.2.           | <b>VOLBY do NR SR</b>                                                                    | 22 000           | 27 000           | 27 157                    | 100,6     |
| 01.                  | 6.0                | 630     | 13 2.2.           | <b>Sčítanie obyvateľov, domov a bytov</b>                                                | 0                | 76 000           | 4 600                     | 6,1       |

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A   | program<br>podpr. | Text                                                                                                                                 | Rozpočet<br>2020              | Úprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.      |       |
|----------------------|--------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------|
|                      |                    |     |                   | <b>Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami</b>                                                                              | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 | <b>1 930 000</b> | <b>602 000</b>            | <b>4 962</b>   | 0,8   |
| 01.1.1.              | 714                | 001 | 5.1.              | Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ŽP - zametacie auto                                                                     |                               | 140 000          | 0                         | 0              | 0,0   |
| 03.2.0.              | 717                | 002 | 4.4.              | Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR)                                                            |                               | 0                | 10 000                    | 4 962          | 49,6  |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 10.1.             | Verejný park Pod záhradami ( financované z dotácií - Nórske fondy)                                                                   |                               | 1 000 000        | 0                         | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 10.1.             | Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova ( financované z dotácií - Nórske fondy)                                               |                               | 450 000          | 0                         | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 1                 | 10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min.financií + Magistrát hl.m.                                        |                               | 0                | 250 000                   | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 001 | 10.3.             | Workout Zlatá lipa                                                                                                                   |                               | 0                | 20 000                    | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 717                | 002 | 7.2.              | Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy )                                                    |                               | 160 000          | 70 000                    | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 717                | 002 | 7.2.              | Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova -(55 tis.dotácia z Magistrátu hl.m.4.5.2020)                                                  |                               | 0                | 72 000                    | 0              | 0,0   |
| 04.5.1.              | 717                | 001 | 111               | 6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%                                                                    |                               | 105 000          | 105 000                   | 0              | 0,0   |
| 04.5.1.              | 717                | 003 | 111               | 6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%                                                               |                               | 75 000           | 75 000                    | 0              | 0,0   |
|                      |                    |     |                   |                                                                                                                                      |                               |                  |                           |                |       |
|                      |                    |     |                   | <b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b>                                                                                    |                               | <b>907 000</b>   | <b>442 000</b>            | <b>136 007</b> | 30,8  |
|                      |                    |     |                   | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                            |                               | <b>907 000</b>   | <b>442 000</b>            | <b>136 007</b> | 30,8  |
|                      |                    |     |                   |                                                                                                                                      |                               |                  |                           |                |       |
|                      |                    |     |                   | <b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>                                                                                                       | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 | <b>647 000</b>   | <b>372 000</b>            | <b>136 007</b> | 36,6  |
| 01.1.1               | 717                | 002 | 5.1.              | Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4                                                                                               |                               | 100 000          | 0                         | 0              | 0,0   |
| 01.1.1               | 713                | 004 | 5.1.              | Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2                                                                                              |                               | 5 000            | 0                         | 0              | 0,0   |
| 01.1.1.              | 714                | 001 | 5.1.              | Referentské auto pre HS                                                                                                              |                               | 45 000           | 25 000                    | 3 700          | 14,8  |
| 01.1.1.              | 713                | 002 | 5.1.              | Výpočtová technika - server, SW + HW                                                                                                 |                               | 50 000           | 95 000                    | 97 061         | 102,2 |
| 01.1.1               | 713                | 004 | 5.1.              | Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia                                                                                 |                               | 12 000           | 7 000                     | 6 685          | 95,5  |
| 03.2.0.              | 713                | 004 | 4.4.              | Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover                                                           |                               | 5 000            | 5 000                     | 5 615          | 112,3 |
| 03.2.0.              | 717                | 002 | 4.4.              | Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica                                                                              |                               | 10 000           | 0                         | 0              | 0,0   |
| 08.2.0.              | 717                | 003 | 8.3.              | Rekonštrukcia DKD (bibliobox, sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)                                                             |                               | 100 000          | 0                         | 3 900          | x     |
| 09.1.1.1.            | 717                | 001 | 7.1.              | Rekonštrukcia, modernizácia MŠ                                                                                                       |                               | 60 000           | 0                         | 0              | 0,0   |
| 09.6.0.1.            | 717                | 001 | 7.3.              | Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldíkova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)                                                          |                               | 80 000           | 40 000                    | 0              | 0,0   |
| 09.6.0.1.            | 713                | 004 | 7.3.              | Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ                                                                                                         |                               | 20 000           | 0                         | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 717                | 003 | 7.2.              | rekonštrukcia budov ZŠ                                                                                                               |                               | 60 000           | 30 000                    | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 716                |     | 7.2.              | Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia                                                                   |                               | 50 000           | 0                         | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 713                | 004 | 7.2.              | Vybavenie kuchýň v SJ pri ZŠ                                                                                                         |                               | 20 000           | 20 000                    | 19 046         | 95,2  |
| 05.1.0.              | 717                | 001 | 10.3.             | Rekonštrukcia detských ihrísk                                                                                                        |                               | 30 000           | 20 000                    | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 001 | 10.1.             | Vegetačná strecha MŠ Galbavého                                                                                                       |                               | 0                | 130 000                   | 0              | 0,0   |
|                      |                    |     |                   | <b>FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :</b>                                                                                                | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 | <b>260 000</b>   | <b>70 000</b>             | <b>0</b>       | 0,0   |
| 04.5.1.              | 716                |     | 1.4.              | Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyly,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever                                   |                               | 50 000           | 20 000                    | 0              | 0,0   |
| 04.5.1.              | 717                | 001 | 6.1.              | Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia                                                                                                |                               | 50 000           | 0                         | 0              | 0,0   |
| 09.1.2.              | 717                | 002 | 7.2.              | Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy )                                                    |                               | 160 000          | 0                         | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 10.1.             | Verejný park Pod záhradami - projekt, realizácia                                                                                     |                               | 0                | 50 000                    | 0              | 0,0   |
|                      |                    |     | 15                | <b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)</b>                                                       | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 | <b>450 000</b>   | <b>112 000</b>            | <b>74 593</b>  | 66,6  |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 10.1.             | Náhradná výsadba drevín                                                                                                              |                               | 70 000           | 40 000                    | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 002 | 10.1.             | Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD                                                                                                |                               | 120 000          | 0                         | 2 990          | 0,0   |
| 01.1.1               | 711                | 001 | 5.1.              | Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4                                                                                         |                               | 140 000          | 0                         | 0              | 0,0   |
| 05.1.0.              | 717                | 001 | 10.3.             | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty,škol.dvory (v 2020 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Workout Zlatá Lipa 20k, Kardiozóna E |                               | 120 000          | 72 000                    | 71 603         | 99,4  |
|                      |                    |     |                   |                                                                                                                                      |                               |                  |                           |                |       |
|                      |                    |     |                   |                                                                                                                                      |                               |                  |                           |                |       |
|                      |                    |     |                   |                                                                                                                                      |                               |                  |                           |                |       |
| 01.1.1.              | 821                | 007 | 5.1.              | Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)                                                                                 |                               | 66 000           | 66 000                    | 33 000         | 50,0  |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana  
k 30.6.2020**

|                      |                    |            |                  |                                                                                                         | v EUR            |                  |                           |             |
|----------------------|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A          | progr.<br>podpr. | Text                                                                                                    | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
| <b>03.2.0</b>        |                    |            |                  | <b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>                                                                       | <b>43 000</b>    | <b>51 000</b>    | <b>20 636</b>             | <b>40,5</b> |
|                      |                    |            |                  | <b>Dobrovoľný hasičský zbor obce</b>                                                                    | <b>23 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>10 775</b>             | <b>34,8</b> |
|                      | <b>632</b>         |            | <b>4.4.</b>      | <b>Energie, voda, komunikácia</b>                                                                       | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>72</b>                 | <b>7,2</b>  |
|                      |                    | 005        |                  | telefón                                                                                                 | 1 000            | 1 000            | 72                        | 7,2         |
|                      | <b>633</b>         |            | <b>4.4.</b>      | <b>Materiál, dodávky</b>                                                                                | <b>7 000</b>     | <b>15 000</b>    | <b>7 522</b>              | <b>50,1</b> |
|                      |                    | 004        |                  | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020 | 2 000            | 6 000            | 1 707                     | 28,5        |
|                      |                    | 006        |                  | všeobecný materiál, náhradné diely 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020, 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020  | 2 000            | 4 000            | 2 773                     | 69,3        |
|                      |                    | 010        |                  | pracovné odevy, rovnosaty 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020                                              | 3 000            | 5 000            | 3 042                     | 60,8        |
|                      | <b>634</b>         |            | <b>4.4.</b>      | <b>Doprava</b>                                                                                          | <b>8 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>2 672</b>              | <b>26,7</b> |
|                      |                    | 001        |                  | pohonné hmoty 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020                                                           | 3 000            | 5 000            | 1 146                     | 22,9        |
|                      |                    | 002        |                  | opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu                                                         | 5 000            | 5 000            | 1 526                     | 30,5        |
|                      | <b>635</b>         | <b>004</b> | <b>4.4.</b>      | <b>Opravy a údržba</b>                                                                                  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>509</b>                | <b>17,0</b> |
|                      | <b>637</b>         |            | <b>4.4.</b>      | <b>Ostatné tovary a služby</b>                                                                          | <b>4 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>0</b>                  | <b>0,0</b>  |
|                      |                    | 001        |                  | školenie hasičov                                                                                        | 1 000            | 1 000            | 0                         | 0,0         |
|                      |                    | 002        |                  | vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020                             | 3 000            | 1 000            | 0                         | 0,0         |
| <b>02.2.0.</b>       | <b>637</b>         | <b>004</b> | <b>4.3.</b>      | <b>Služby PO, BOZP a CO</b>                                                                             | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>9 861</b>              | <b>49,3</b> |



**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie  
k 30.06.2020**

v EUR

| f.<br>kl. | ek.<br>kl. | Pol.<br>pol. | A<br>podpr. | Text                                                                                        | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln. |
|-----------|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 04.       | 5.1.       |              |             | Cestná doprava                                                                              | 490 000          | 420 000          | 200 134                    | 47,7      |
|           |            |              |             | Bežné výdavky                                                                               |                  |                  |                            |           |
|           |            |              |             | Oprava a údržba ciest a chodníkov                                                           | 490 000          | 420 000          | 200 134                    | 47,7      |
|           |            | 635          | 006         | 6.1. Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy                   | 190 000          | 190 000          | 58 091                     | 30,6      |
|           |            | 635          | 006         | 4 6.2. Zimná údržba                                                                         | 250 000          | 180 000          | 136 173                    | 75,7      |
|           |            | 635          | 006         | 1 6.3. Dopravné značenie                                                                    | 50 000           | 50 000           | 5 870                      | 11,7      |
|           |            |              |             |                                                                                             |                  |                  |                            |           |
|           |            |              |             | 10. Životné prostredie                                                                      | 580 000          | 565 000          | 352 174                    | 62,3      |
|           |            |              |             | Bežné výdavky                                                                               |                  |                  |                            |           |
| 05.       | 1.0.       | 633          | 004         | 10.3. Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie | 45 000           | 45 000           | 15 028                     | 33,4      |
|           |            |              |             | Verejná zeleň                                                                               | 285 000          | 285 000          | 221 324                    | 77,7      |
|           |            | 635          | 006         | 10.1. Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,ekolog.služby,orez náhradná výsadba                 | 100 000          | 100 000          | 44 602                     | 44,6      |
|           |            |              | 006         | 1 10.1. Údržba verejnej zelene, kosenie                                                     | 130 000          | 130 000          | 110 482                    | 85,0      |
|           |            |              | 006         | 2 10.3. Údržba detských ihrísk, pieskových v MS, ZS, oplatenie, školské dvory               | 45 000           | 45 000           | 52 526                     | 116,7     |
|           |            |              | 004         | 10.4. Renovácia lavíc                                                                       | 10 000           | 10 000           | 13 714                     | 137,1     |
|           |            | 642          | 002         | 10.2. Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk                                   | 20 000           | 10 000           | 0                          | 0,0       |
|           |            | 637          |             | Čistenie verejného priestranstva                                                            | 225 000          | 220 000          | 113 456                    | 51,6      |
|           |            |              | 004         | 10.2. Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr               | 200 000          | 200 000          | 113 456                    | 56,7      |
|           |            |              | 004         | 1 10.2. Čierne skládky                                                                      | 5 000            | 5 000            | 0                          | 0,0       |
|           |            |              | 004         | 2 10.4. Deratizácia, dezinfekcia                                                            | 15 000           | 15 000           | 0                          | 0,0       |
|           |            |              | 004         | 4 10.2. Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk                                        | 5 000            | 0                | 0                          | 0,0       |
| 04.       | 2.1        | 637          | 004         | 10.4. Veterinárne a asanačné služby, uhyn zvierat (Mag.hl.m.)                               | 5 000            | 5 000            | 2 366                      | 47,3      |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo  
k 30.06.2020**

|        |         |      |           |         |                  |                                                        | v EUR         |               |                         |        |
|--------|---------|------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| f. kl. | ek. kl. | Pol. | Pod. pol. | A       | Program podprog. | Text                                                   | Rozpočet 2020 | Uprava R 2020 | Čerpanie R k 30.06.2020 | % pln. |
| 06.    | 2.0     |      |           |         | 3.4.             | Stavebný úrad                                          | 196 000       | 196 000       | 95 047                  | 48,5   |
|        |         | 610  |           |         |                  | Mzdy                                                   | 140 000       | 140 000       | 67 646                  | 48,3   |
|        |         | 620  |           |         |                  | Odvody do poisťovní                                    | 50 000        | 50 000        | 23 885                  | 47,8   |
|        |         | 630  |           |         |                  | Tovary a služby, z toho :                              | 6 000         | 6 000         | 3 366                   | 56,1   |
|        |         | 631  |           |         |                  | Cestovné                                               | 500           | 500           | 0                       | 0,0    |
|        |         | 632  |           |         |                  | Telefón                                                | 500           | 500           | 72                      | 14,4   |
|        |         | 633  |           |         |                  | Materiál, odborná literatúra                           | 1 000         | 1 000         | 109                     | 10,9   |
|        |         | 637  |           |         |                  | Služby                                                 | 4 000         | 4 000         | 3 185                   | 79,6   |
|        |         |      | 014       |         |                  | - stravovanie zamestnancov                             | 4 000         | 4 000         | 3 185                   | 79,6   |
|        |         | 642  | 015       |         |                  | Dávky NP                                               | 0             | 0             | 150                     | x      |
|        |         |      |           |         |                  |                                                        |               |               |                         |        |
| 06.    | 6.0.    |      |           |         |                  | Bytové hospodárstvo                                    | 189 000       | 189 000       | 92 157                  | 48,8   |
|        |         | 635  | 006       |         | 11.1.            | Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov | 10 000        | 10 000        | 1 560                   | 15,6   |
|        |         | 637  |           |         | 11.1.            | Služby, z toho :                                       | 172 000       | 172 000       | 87 539                  | 50,9   |
|        |         |      | 004       | 11 - 21 |                  | Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP          | 170 000       | 170 000       | 87 115                  | 51,2   |
|        |         |      | 012       |         |                  | Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody            | 2 000         | 2 000         | 424                     | 21,2   |
|        |         | 651  | 003       |         | 11.2.            | Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Križi)  | 7 000         | 7 000         | 3 058                   | 43,7   |
|        |         |      |           |         |                  |                                                        |               |               |                         |        |
| 06.    | 6.0.    | 821  | 007       |         | 11.2.            | Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB                    | 27 000        | 27 000        | 13 760                  | 51,0   |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport  
k 30.06.2020**

v EUR

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A        | Program<br>podpr. | Text                                                                                         | Rozpočet<br>2020 | Uprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln.    |
|----------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>08. 2.0</b>       |                    |          |                   | <b>Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť</b>                                      | <b>63 000</b>    | <b>63 000</b>    | <b>2 414</b>               | <b>3,8</b>   |
|                      | <b>633</b>         |          | <b>8.1.</b>       | <b>Materiál</b>                                                                              | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>239</b>                 | <b>4,8</b>   |
|                      | 004, 006           |          | 8.1.              | Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov                                                | 5 000            | 5 000            | 239                        | 4,8          |
|                      | <b>635 006</b>     |          | <b>8.4.</b>       | <b>Údržba kultúrnych pamiatok</b>                                                            | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>   |
|                      | <b>637</b>         |          | <b>8.1.</b>       | <b>Služby</b>                                                                                | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>1 875</b>               | <b>3,8</b>   |
|                      | 002                | 1        |                   | Dúbravské hody                                                                               | 40 000           | 40 000           | 0                          | 0,0          |
|                      | 002                | 2        |                   | Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, kružková činnosť, Deň učiteľov, ostatné | 10 000           | 10 000           | 1 875                      | 18,8         |
|                      | <b>642 002</b>     |          | <b>8.2.</b>       | <b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>                                | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>300</b>                 | <b>6,0</b>   |
| <b>08. 1.0</b>       |                    |          |                   | <b>Referát športu</b>                                                                        | <b>38 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>3 311</b>               | <b>10,7</b>  |
|                      | <b>630</b>         |          | <b>9.1.</b>       | <b>Bežné výdavky</b>                                                                         | <b>18 000</b>    | <b>11 000</b>    | <b>3 311</b>               | <b>30,1</b>  |
|                      | 633 006            |          |                   | - športový materiál, dresy, diplomy                                                          | 2 000            | 2 000            | 0                          | 0,0          |
|                      | 634 004            |          |                   | - prepravné                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 0                          | 0,0          |
|                      | 637 002            |          |                   | - športové podujatia turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie                                 | 10 000           | 6 000            | 2 958                      | 49,3         |
|                      | 637 002            | 1        |                   | - podpora športu - Dúbravský športový klub                                                   | 5 000            | 2 000            | 353                        | 17,7         |
|                      | <b>642 002</b>     |          | <b>9.2.</b>       | <b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>   |
| <b>08. 2.0</b>       |                    |          | <b>8.3.</b>       | <b>Dom kultúry Dúbravka</b>                                                                  | <b>559 000</b>   | <b>494 000</b>   | <b>212 800</b>             | <b>43,1</b>  |
|                      | <b>610</b>         |          |                   | <b>Mzdy</b>                                                                                  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>59 747</b>              | <b>46,0</b>  |
|                      | <b>620</b>         |          |                   | <b>Odvody</b>                                                                                | <b>46 000</b>    | <b>46 000</b>    | <b>22 013</b>              | <b>47,9</b>  |
|                      | <b>630</b>         |          |                   | <b>Tovary a služby</b>                                                                       | <b>382 000</b>   | <b>317 000</b>   | <b>128 963</b>             | <b>40,7</b>  |
|                      | 632 001,002        |          |                   | Energie - elektrina, plyn, teplo, voda                                                       | 120 000          | 120 000          | 50 446                     | 42,0         |
|                      | 632 003,004,005    |          |                   | Telefon, poštovné, internet                                                                  | 4 000            | 4 000            | 1 278                      | 32,0         |
|                      | 633 001            |          |                   | Nábytok, interierové vybavenie                                                               | 5 000            | 5 000            | 380                        | 7,6          |
|                      | 633 004            |          |                   | Stroje prístroje, technika, náradie                                                          | 5 000            | 5 000            | 560                        | 11,2         |
|                      | 633 006            |          |                   | Všeobecný materiál                                                                           | 10 000           | 10 000           | 6 347                      | 63,5         |
|                      | 635 006            |          |                   | Opravy a údržba                                                                              | 20 000           | 20 000           | 8 076                      | 40,4         |
|                      | 637 002            |          |                   | Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia                                               | 128 000          | 68 000           | 29 005                     | 42,7         |
|                      | 637 003            |          |                   | Propagácia a poplatky autorským zväzom                                                       | 10 000           | 10 000           | 2 994                      | 29,9         |
|                      | 637 004            |          |                   | Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie                               | 20 000           | 20 000           | 7 666                      | 38,3         |
|                      | 637 005            |          |                   | Strážna služba                                                                               | 45 000           | 40 000           | 18 061                     | 45,2         |
|                      | 637 027            |          |                   | Dohody o vykonaní práce                                                                      | 15 000           | 15 000           | 4 150                      | 27,7         |
|                      | <b>642 013,015</b> |          |                   | <b>Odchodné do dôchodku, dávky NP</b>                                                        | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>2 077</b>               | <b>207,7</b> |
| <b>08. 2.0</b>       |                    |          | <b>8.5.</b>       | <b>Miestna knižnica</b>                                                                      | <b>100 000</b>   | <b>90 000</b>    | <b>30 650</b>              | <b>34,1</b>  |
|                      | <b>610</b>         |          |                   | <b>Mzdy</b>                                                                                  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>21 192</b>              | <b>42,4</b>  |
|                      | <b>620</b>         |          |                   | <b>Odvody</b>                                                                                | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>7 383</b>               | <b>41,0</b>  |
|                      | <b>630</b>         |          |                   | <b>Tovary a služby</b>                                                                       | <b>32 000</b>    | <b>22 000</b>    | <b>1 940</b>               | <b>8,8</b>   |
|                      | 633                |          |                   | - všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok                                      | 10 000           | 10 000           | 1 844                      | 18,4         |
|                      | 635                |          |                   | - opravy a údržba                                                                            | 20 000           | 10 000           | 0                          | 0,0          |
|                      | 637                |          |                   | - všeobecné služby                                                                           | 2 000            | 2 000            | 96                         | 4,8          |
|                      | <b>642 015</b>     |          |                   | <b>dávky NP</b>                                                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>135</b>                 | <b>x</b>     |
| <b>08. 3.0</b>       |                    |          | <b>3.5.</b>       | <b>Dúbravské noviny</b>                                                                      | <b>33 000</b>    | <b>43 000</b>    | <b>21 011</b>              | <b>48,9</b>  |
|                      | <b>637</b>         |          |                   | <b>Služby, z toho :</b>                                                                      | <b>33 000</b>    | <b>43 000</b>    | <b>21 011</b>              | <b>48,9</b>  |
|                      | 004                |          |                   | - distribúcia, roznos                                                                        | 10 000           | 10 000           | 6 410                      | 64,1         |
|                      | 004                | 1        |                   | - tlač Dúbravských novín                                                                     | 16 000           | 21 000           | 12 138                     | 57,8         |
|                      | 026                |          |                   | - autorské práva - literárna daň, odmeny autorom                                             | 7 000            | 12 000           | 2 463                      | 20,5         |
| <b>08. 3.0</b>       | <b>641 012</b>     | <b>2</b> | <b>3.6.</b>       | <b>Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby</b>                                 | <b>32 000</b>    | <b>23 000</b>    | <b>15 000</b>              | <b>65,2</b>  |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby  
k 30.06.2020**

|              |             |           |       |                |                                                                                               | v EUR          |                |                         |             |
|--------------|-------------|-----------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Funkč. klas. | Ek. pol.    | Pod. pol. | AE    | Program podpr. | Text                                                                                          | Rozpočet 2020  | Uprava R 2020  | Čerpanie R k 30.06.2020 | % pln.      |
| <b>08.</b>   | <b>4.0.</b> |           |       | <b>12.7.</b>   | <b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>                                   | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>3 271</b>            | <b>32,7</b> |
|              | <b>633</b>  |           |       |                | <b>Materiál</b>                                                                               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>15</b>               | <b>1,5</b>  |
|              |             | 006       |       |                | Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách   | 1 000          | 1 000          | 15                      | 1,5         |
|              | <b>637</b>  |           |       |                | <b>Služby</b>                                                                                 | <b>9 000</b>   | <b>9 000</b>   | <b>3 256</b>            | <b>36,2</b> |
|              |             | 002       |       |                | Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života                        | 5 000          | 5 000          | 1 414                   | 28,3        |
|              |             | 004       |       |                | Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)                                            | 4 000          | 4 000          | 1 842                   | 46,1        |
| <b>10.</b>   | <b>2.0</b>  |           |       | <b>12.4.</b>   | <b>Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>                                | <b>34 000</b>  | <b>31 000</b>  | <b>9 798</b>            | <b>31,6</b> |
|              | <b>632</b>  |           |       |                | <b>Energie</b>                                                                                | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>422</b>              | <b>42,2</b> |
|              |             | 003       |       |                | telefón, fax, rozhlas, TV a internet                                                          | 1 000          | 1 000          | 422                     | 42,2        |
|              | <b>633</b>  |           |       |                | <b>Materiál a dodávky, z toho</b>                                                             | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>12</b>               | <b>1,2</b>  |
|              |             | 006       |       |                | všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia                        | 1 000          | 1 000          | 12                      | 1,2         |
|              | <b>634</b>  | 004       |       |                | <b>Prepravné - výlety autobusom</b> 3. ÚR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020                     | <b>6 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |
|              | <b>637</b>  |           |       |                | <b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>                                                        | <b>24 000</b>  | <b>24 000</b>  | <b>8 310</b>            | <b>34,6</b> |
|              |             | 002       |       |                | výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov                           | 9 000          | 9 000          | 1 190                   | 13,2        |
|              |             | 027       |       |                | ostatné osobné náklady - OON                                                                  | 15 000         | 15 000         | 7 120                   | 47,5        |
|              | <b>620</b>  |           |       |                | <b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>                                         | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>1 054</b>            | <b>52,7</b> |
| <b>10.</b>   | <b>7.0.</b> |           |       | <b>12.5.</b>   | <b>Sociálne služby z toho:</b>                                                                | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>4 455</b>            | <b>34,3</b> |
|              | 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          | 98                      | 9,8         |
|              | 637         | 004       |       |                | Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD                              | 1 500          | 1 500          | 0                       | 0,0         |
|              | 637         | 004       | 1     |                | Terénna sociálna práca                                                                        | 1 500          | 1 500          | 1 000                   | 66,7        |
|              | 637         | 004       | 13    |                | Lekárska posudková činnosť                                                                    | 7 000          | 7 000          | 2 309                   | 33,0        |
|              | 637         | 005       |       |                | Pohrebné služby                                                                               | 2 000          | 2 000          | 1 048                   | 52,4        |
| <b>10.</b>   | <b>7.0.</b> |           |       |                | <b>Sociálna výpomoc - transfery</b>                                                           | <b>36 000</b>  | <b>39 000</b>  | <b>10 342</b>           | <b>26,5</b> |
|              | 642         | 002       | 3     | <b>12.2.</b>   | Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN 3. ÚR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020            | 4 000          | 7 000          | 0                       | 0,0         |
|              | 642         | 002       | 4     | <b>12.6.</b>   | Príspevok pre deti v detských domovoch                                                        | 1 000          | 1 000          | 0                       | 0,0         |
|              | 642         | 014       |       | <b>12.1.</b>   | Jednorázová finančná výpomoc                                                                  | 9 000          | 9 000          | 3 310                   | 36,8        |
|              | 642         | 026       |       | <b>12.5.</b>   | Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov                                                   | 20 000         | 20 000         | 7 032                   | 35,2        |
|              | 642         | 026       | KZ111 | <b>12.5.</b>   | Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR                                                          | 2 000          | 2 000          | 0                       | 0,0         |
| <b>10.</b>   | <b>2.0</b>  |           |       | <b>12.3.</b>   | <b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky</b>                                       | <b>469 000</b> | <b>506 000</b> | <b>232 898</b>          | <b>46,0</b> |
|              | <b>610</b>  |           |       |                | <b>Mzdy</b>                                                                                   | <b>320 000</b> | <b>320 000</b> | <b>155 729</b>          | <b>48,7</b> |
|              | <b>620</b>  |           |       |                | <b>Odvody do poisťovní</b>                                                                    | <b>113 000</b> | <b>113 000</b> | <b>53 782</b>           | <b>47,6</b> |
|              | <b>630</b>  |           |       |                | <b>Tovary a služby, v tom</b>                                                                 | <b>33 000</b>  | <b>70 000</b>  | <b>21 566</b>           | <b>30,8</b> |
|              | <b>631</b>  |           |       |                | <b>Cestovné</b>                                                                               | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |
|              | <b>632</b>  |           |       |                | <b>Telefón</b>                                                                                | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>146</b>              | <b>14,6</b> |
|              | <b>633</b>  |           |       |                | <b>Materiál</b>                                                                               | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>524</b>              | <b>17,5</b> |
|              |             | 006       |       |                | Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky                        | 2 000          | 2 000          | 32                      | 1,6         |
|              |             | 010       |       |                | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                                                        | 1 000          | 1 000          | 492                     | 49,2        |
|              | <b>634</b>  | 004       |       |                | <b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b> 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020          | <b>3 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>1 963</b>            | <b>39,3</b> |
|              | <b>637</b>  |           |       |                | <b>Služby</b>                                                                                 | <b>25 000</b>  | <b>60 000</b>  | <b>18 933</b>           | <b>31,6</b> |
|              |             | 004       |       |                | Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 | 25 000         | 60 000         | 18 933                  | 31,6        |
|              | <b>642</b>  | 013,015   |       |                | <b>Ochodné do dôchodku, dávky NP</b>                                                          | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>1 821</b>            | <b>60,7</b> |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo  
k 30.06.2020**

|                      |                    |     |                                                                                         | v EUR            |                  |                            |           |
|----------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A   | program<br>podpr.                                                                       | Rozpočet<br>2020 | Uprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln. |
| 09.                  | 1.1.1              |     | 7.1. Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)                                             | 2 724 000        | 2 719 000        | 1 274 112                  | 46,9      |
|                      | 610                |     | Mzdy                                                                                    | 1 610 000        | 1 610 000        | 778 182                    | 48,3      |
|                      | 620                |     | Odvody                                                                                  | 570 000          | 570 000          | 269 592                    | 47,3      |
|                      | 630                |     | Tovary a služby, z toho :                                                               | 542 000          | 537 000          | 223 365                    | 41,6      |
|                      | 632                |     | Energie, voda, komunikácie                                                              | 217 000          | 217 000          | 124 447                    | 57,3      |
|                      |                    | 001 | 1 - elektrina                                                                           | 36 000           | 36 000           | 21 922                     | 60,9      |
|                      |                    | 001 | 2 - plyn                                                                                | 12 000           | 12 000           | 5 824                      | 48,5      |
|                      |                    | 001 | 3 - teplo                                                                               | 125 000          | 125 000          | 77 026                     | 61,6      |
|                      |                    | 002 | - vodné stočné, voda z povrchového odtoku                                               | 35 000           | 35 000           | 16 025                     | 45,8      |
|                      |                    | 003 | - poštovné                                                                              | 1 000            | 1 000            | 287                        | 28,7      |
|                      |                    | 004 | - internet                                                                              | 2 000            | 2 000            | 898                        | 44,9      |
|                      |                    | 005 | - telefon                                                                               | 6 000            | 6 000            | 2 465                      | 41,1      |
|                      | 633                |     | Materiál                                                                                | 118 000          | 118 000          | 38 188                     | 32,4      |
|                      |                    | 001 | - nábytok, interiérové vybavenie                                                        | 24 000           | 24 000           | 2 739                      | 11,4      |
|                      |                    | 002 | - výpočtová technika, softvér                                                           | 20 000           | 20 000           | 3 622                      | 18,1      |
|                      |                    | 004 | - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie                                    | 10 000           | 10 000           | 527                        | 5,3       |
|                      |                    | 006 | - všeobecný materiál                                                                    | 60 000           | 60 000           | 30 636                     | 51,1      |
|                      |                    |     | 1.UR-Mag.hl.m-škoolstvo 6.3.2020, 6.UR uznes.MZ z 23.6.2020                             |                  |                  |                            |           |
|                      |                    | 009 | - knihy, časopisy                                                                       | 2 000            | 2 000            | 327                        | 16,4      |
|                      |                    | 010 | - pracovné odevy                                                                        | 2 000            | 2 000            | 337                        | 16,9      |
|                      | 634                |     | Prepravné                                                                               | 4 000            | 4 000            | 370                        | 9,3       |
|                      | 635                |     | Opravy a údržba                                                                         | 56 000           | 56 000           | 9 629                      | 17,2      |
|                      |                    | 004 | - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                                  | 6 000            | 6 000            | 669                        | 11,2      |
|                      |                    | 006 | - opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ                                     | 50 000           | 50 000           | 8 960                      | 17,9      |
|                      | 636                |     | Nájomné za nájom                                                                        | 27 000           | 27 000           | 15 275                     | 56,6      |
|                      |                    | 001 | - nájomné za budovu MŠ Bullova                                                          | 27 000           | 27 000           | 15 275                     | 56,6      |
|                      | 637                |     | Služby                                                                                  | 120 000          | 115 000          | 35 456                     | 30,8      |
|                      |                    | 001 | - školenia, kurzy, semináre                                                             | 1 000            | 1 000            | 0                          | 0,0       |
|                      |                    | 002 | - kultúrne podujatia v MŠ - divadielko                                                  | 2 000            | 2 000            | 0                          | 0,0       |
|                      |                    | 004 | - všeobecné služby                                                                      | 1 000            | 1 000            | 113                        | 11,3      |
|                      |                    | 004 | 1 - odvoz odpadu                                                                        | 11 000           | 11 000           | 5 666                      | 51,5      |
|                      |                    | 004 | 2 - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny | 8 000            | 8 000            | 4 033                      | 50,4      |
|                      |                    | 004 | 3 - remeselné služby                                                                    | 1 000            | 1 000            | 74                         | 7,4       |
|                      |                    | 004 | 4 - upratovanie, čistenie                                                               | 2 000            | 2 000            | 3 010                      | 150,5     |
|                      |                    | 006 | - rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku                         | 30 000           | 30 000           | 2 251                      | 7,5       |
|                      |                    | 012 | - bankové poplatky                                                                      | 2 000            | 2 000            | 491                        | 24,6      |
|                      |                    | 014 | - stravovanie zamestnancov                                                              | 31 000           | 26 000           | 9 925                      | 38,2      |
|                      |                    |     | 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                                                           |                  |                  |                            |           |
|                      |                    | 016 | - tvorba SF                                                                             | 27 000           | 27 000           | 7 943                      | 29,4      |
|                      |                    | 027 | - dohody o vykonaní práce OON                                                           | 4 000            | 4 000            | 1 950                      | 48,8      |
|                      | 642                | 013 | Odchodné do dôchodku                                                                    | 2 000            | 2 000            | 2 094                      | 104,7     |
|                      |                    | 015 | Dávky NP                                                                                | 0                | 0                | 879                        |           |

| funkčná<br>klasifik.                                                            | ekonom.<br>klasif. | A      | program<br>podpr. |                                                                                                                                   |                                                      | Rozpočet<br>2020 | Uprava R<br>2020 | Čerpanie R<br>k 30.06.2020 | %<br>pln. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 09.                                                                             | 6.0.1              |        | 7.3.              | Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)                                                                                             |                                                      | 435 000          | 435 000          | 188 125                    | 43,2      |
|                                                                                 | 610                |        |                   | Mzdy                                                                                                                              |                                                      | 290 000          | 290 000          | 134 969                    | 46,5      |
|                                                                                 | 620                |        |                   | Odvody                                                                                                                            |                                                      | 102 000          | 102 000          | 45 857                     | 45,0      |
|                                                                                 | 630                |        |                   | Tovary a služby                                                                                                                   |                                                      | 41 000           | 41 000           | 6 509                      | 15,9      |
|                                                                                 | 633                |        |                   | - všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia                                                                              |                                                      | 10 000           | 10 000           | 4 891                      | 48,9      |
|                                                                                 | 635                |        |                   | - opravy a údržba                                                                                                                 |                                                      | 20 000           | 20 000           | 962                        | 4,8       |
|                                                                                 | 637 004            |        |                   | - všeobecné služby                                                                                                                |                                                      | 5 000            | 5 000            | 497                        | 9,9       |
|                                                                                 | 637 006            |        |                   | - rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku                                                                   |                                                      | 6 000            | 6 000            | 159                        | 2,7       |
|                                                                                 | 642 013,015        |        |                   | Odchodné do dôchodku, dávky NP                                                                                                    |                                                      | 2 000            | 2 000            | 790                        | 39,5      |
| 09.                                                                             | 6.0.1              | 633    | 011               | Stravovanie v ŠJ pri MŠ (nákup potravín)                                                                                          | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 210 000          | 130 000          | 71 984                     | 55,4      |
| 09.                                                                             | 6.0.1              | 637    | 037               | KZ131 7.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania                                                  | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 0                | 22 000           | 22 399                     | 101,8     |
| 09.                                                                             | 6.0.2              | 637    | 037               | KZ131 7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania                                                  | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 0                | 105 000          | 105 034                    | 100,0     |
| 09.                                                                             | 6.0.7              |        | KZ111             | 7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD                                                                                                                 |                                                      | 37 000           | 30 000           | 8 824                      | 29,4      |
|                                                                                 | 610                |        |                   | Mzdy                                                                                                                              | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 24 000           | 20 000           | 6 289                      | 31,4      |
|                                                                                 | 620                |        |                   | Odvody                                                                                                                            | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 8 000            | 7 000            | 2 212                      | 31,6      |
|                                                                                 | 630                |        |                   | Tovary a služby, z toho :                                                                                                         |                                                      | 5 000            | 3 000            | 323                        | 10,8      |
|                                                                                 | 632 003            |        |                   | Telefón                                                                                                                           |                                                      | 200              | 200              | 48                         | 24,0      |
|                                                                                 | 633 006            |        |                   | Materiál                                                                                                                          |                                                      | 500              | 500              | 0                          | 0,0       |
|                                                                                 | 637 001            |        |                   | Školenia, kurzy, semináre                                                                                                         |                                                      | 300              | 300              | 0                          | 0,0       |
|                                                                                 | 637 002            |        |                   | Výchovno-vzdel.činn., odmeny, súťaže olympiády ZŠ, MŠ, kultúr. predst. 1.ÚR-Mag.hl.m-školsťvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020 |                                                      | 3 000            | 1 000            | 114                        | 11,4      |
|                                                                                 | 637 014            |        |                   | Stravovanie                                                                                                                       |                                                      | 1 000            | 1 000            | 161                        | 16,1      |
| 09.                                                                             | 6.0.7              | 642    | 002               | KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)                                                      |                                                      | 3 000            | 3 000            | 0                          | 0,0       |
|                                                                                 | 637                | 004    | KZ41              | Teach for Slovakia - príspevok na projekt                                                                                         |                                                      | 0                | 7 000            | 0                          | 0,0       |
| 09.                                                                             |                    | 50, 51 |                   | Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ                                                                            |                                                      | 71 000           | 67 000           | 40 886                     | 61,0      |
| 09.1.1.1.                                                                       | 635                | 006    | 7.1.              | - opravy a údržba - MŠ                                                                                                            |                                                      | 20 000           | 20 000           | 16 099                     | 80,5      |
| 09.1.1.1.                                                                       | 637                | 009    | 7.1.              | - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého                                                                                          |                                                      | 22 000           | 22 000           | 11 288                     | 51,3      |
| 09.1.2.                                                                         | 635                | 006    | 7.2.              | - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični                                                                            |                                                      | 20 000           | 20 000           | 10 255                     | 51,3      |
| 09.1.2.                                                                         | 637                | 004    | 7.2.              | - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby                                                                                     | 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020                        | 9 000            | 5 000            | 3 244                      | 64,9      |
| v rozpočte ZŠ KZ41 V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie     |                    |        |                   |                                                                                                                                   |                                                      | 1 634 700        | 1 472 700        | 467 951                    | 31,8      |
|                                                                                 | 610+620+630        |        | 7.4.              | Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ                                                                     | 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020                      | 432 000          | 270 000          | 140 848                    | 52,2      |
|                                                                                 | 610+620+630        |        | 7.5.              | Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ                                                                                 |                                                      | 637 300          | 637 300          | 248 807                    | 39,0      |
|                                                                                 | 633                | 011    | KZ111             | 7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)                                                             |                                                      | 565 400          | 565 400          | 78 296                     | 13,8      |
| v rozpočte ZŠ 7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie |                    |        |                   |                                                                                                                                   |                                                      | 4 007 000        | 4 443 070        | 1 559 079                  | 35,1      |
|                                                                                 | 610+620+630        |        |                   | Normatívne FP (mzdový+prev.normatív)                                                                                              | 1.ÚR-Mag.hl.m-školsťvo 6.3.2020                      | 3 884 000        | 4 331 549        | 1 449 570                  | 33,5      |
|                                                                                 | 630                |        |                   | Normatívne FP - vzdel.pouk., prisp.pre žiakov zo SZP,učebn.,ŠvP,LV                                                                | 1.ÚR-Mag.hl.m-školsťvo 6.3.2020+7.ÚR-Mag.hl.m. 26.5. | 123 000          | 111 521          | 109 509                    | 98,2      |

**Čerpanie záväzných ukazovateľov  
k 30.6.2020**

v EUR

| UKAZOVATEĽ                                                  | Rozpočet<br>2020 | Upravený R<br>2020 | Skutočnosť<br>k 30.6.2020 | %<br>čerp.  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| <b>I. MIESTNY ÚRAD</b>                                      |                  |                    |                           |             |
| <b>1. Mzdy a odmeny</b>                                     |                  |                    |                           |             |
| - Správa obce                                               | 1 290 000        | 1 250 000          | 587 012                   | 47,0        |
| - Hlavný kontrolór                                          | 37 000           | 37 000             | 19 384                    | 52,4        |
| - Stavebný úrad                                             | 140 000          | 140 000            | 67 646                    | 48,3        |
| - Dom kultúry Dúbravka                                      | 130 000          | 130 000            | 59 747                    | 46,0        |
| - Miestna knižnica - Dúbravka                               | 50 000           | 50 000             | 21 192                    | 42,4        |
| - Školský úrad                                              | 24 000           | 20 000             | 6 289                     | 31,4        |
| - Materské školy                                            | 1 610 000        | 1 610 000          | 778 182                   | 48,3        |
| - Školské jedálne pri MS                                    | 290 000          | 290 000            | 134 969                   | 46,5        |
| - Opatrovateľská služba                                     | 320 000          | 320 000            | 155 729                   | 48,7        |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>3 891 000</b> | <b>3 847 000</b>   | <b>1 830 150</b>          | <b>47,6</b> |
| <b>2. Ostatné osobné náklady</b>                            |                  |                    |                           |             |
| - Starosta + zástupca starostu                              | 85 000           | 85 000             | 34 985                    | 41,2        |
| - Poslanci + komisie                                        | 75 000           | 75 000             | 41 054                    | 54,7        |
| - Správa obce + tajomníci komisií                           | 45 000           | 45 000             | 44 330                    | 98,5        |
| - DKD - dohody                                              | 15 000           | 15 000             | 4 150                     | 27,7        |
| - MS dohody                                                 | 4 000            | 4 000              | 1 950                     | 48,8        |
| - Denné centrá                                              | 15 000           | 15 000             | 7 120                     | 47,5        |
| - Voľby                                                     | 4 000            | 4 000              | 0                         | 0,0         |
| - Sčítanie ODB                                              | 0                | 10 000             | 0                         | 0,0         |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>243 000</b>   | <b>253 000</b>     | <b>133 589</b>            | <b>52,8</b> |
| <b>3. Výdavky na reprezentačné</b>                          | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>       | <b>1 128</b>              | <b>12,5</b> |
| <b>II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie</b> | <b>5 641 700</b> | <b>5 915 770</b>   | <b>2 027 030</b>          | <b>34,3</b> |
| - transfery na prenesené kompetencie                        | 4 007 000        | 4 443 070          | 1 539 575                 | 34,7        |
| - transfery na originálne kompetencie                       | 1 634 700        | 1 472 700          | 487 455                   | 33,1        |
| <b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.</b>                 | <b>32 000</b>    | <b>23 000</b>      | <b>15 000</b>             | <b>65,2</b> |

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ  
k 30.6.2020**

Príloha č. 4

v eurách

|                                                                                             | Počiatočný stav<br>k 1.1.2020 | Tvorba            | Termínované<br>vklady | Použitie          | Konečný stav<br>k 30.6.2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>REZERVNÝ FOND</b>                                                                        | 8 374,22                      |                   |                       |                   |                             |
| - krytie rozpočtových výdavkov - s RK                                                       |                               |                   |                       | 136 007,44        |                             |
| - tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2019-Uzn.MZ č.115/2020 - bez RK               |                               | 244 249,87        |                       |                   |                             |
| - mylný prevod - vrátenie FP z BÚ faktúra 12113/2019 - bez RK                               |                               | 19 502,08         |                       |                   |                             |
| - <i>terminovaný účet v J&amp;T Banke</i>                                                   |                               |                   | 702 300,00            |                   |                             |
| - bankové poplatky, daň z úrokov - s RK                                                     |                               |                   |                       | 1,70              |                             |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>8 374,22</b>               | <b>263 751,95</b> | <b>702 300,00</b>     | <b>136 009,14</b> | <b>136 117,03</b>           |
| <b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>                                                                 | 46,59                         |                   |                       |                   |                             |
| - krytie rozpočtových výdavkov - s RK                                                       |                               |                   |                       | 0,00              |                             |
| - odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK                       |                               |                   |                       | 56,00             |                             |
| - príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK |                               | 169,00            |                       | 0,00              |                             |
| - splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK                   |                               |                   |                       |                   |                             |
| - <i>terminovaný účet v J&amp;T Banke</i>                                                   |                               |                   | 297 700,00            |                   |                             |
| - bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK                                       |                               |                   |                       | 33,00             |                             |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>46,59</b>                  | <b>169,00</b>     | <b>297 700,00</b>     | <b>89,00</b>      | <b>126,59</b>               |
| <b>SOCIÁLNY FOND</b> bez RK                                                                 | 11 225,38                     |                   |                       |                   |                             |
| - tvorba SF z miezd                                                                         |                               | 22 357,18         |                       |                   |                             |
| - príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ                                                 |                               |                   |                       | 16 884,68         |                             |
| - príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie             |                               |                   |                       | 1 200,00          |                             |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>11 225,38</b>              | <b>22 357,18</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18 084,68</b>  | <b>15 497,88</b>            |
| <b>FONDY MÚ SPOLU</b>                                                                       | <b>19 646,19</b>              | <b>286 278,13</b> | <b>1 000 000,00</b>   | <b>154 182,82</b> | <b>151 741,50</b>           |



## Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.6.2020

## Prenesené kompetencie

| položka    | Názov položky              | ZŠ Beňovského    |                   | ZŠ Nejedlého   |                   | ZŠ Pri kríži     |                   | ZŠ Sokolíkova    |                   | Spolu            |                     |               |
|------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |                            | Rozpočet         | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet         | Skutočnosť        | Rozpočet         | Skutočnosť        | Rozpočet         | Skutočnosť          | % plnenia     |
| 610        | Mzdy                       | 681 500          | 241 059,89        | 537 380        | 220 908,97        | 893 265          | 293 064,69        | 713 874          | 252 773,35        | 2 826 019        | 1 007 806,90        | 35,66%        |
| 620        | Poistné-odvody             | 241 367          | 85 912,31         | 183 927        | 65 565,79         | 314 077          | 104 074,66        | 249 469          | 87 895,87         | 988 840          | 343 448,63          | 34,73%        |
| 630        | Tovary a služby spolu      | 145 022          | 64 261,56         | 121 237        | 27 633,25         | 206 155          | 28 798,57         | 147 127          | 84 397,94         | 619 541          | 205 091,32          | 33,10%        |
| 640        | Bežné transfery            | 1 000            | 469,04            | 5 170          | 704,77            | 1 500            | 961,97            | 1 000            | 596,18            | 8 670            | 2 731,96            | 31,51%        |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>1 068 889</b> | <b>391 702,80</b> | <b>847 714</b> | <b>314 812,78</b> | <b>1 414 997</b> | <b>426 899,89</b> | <b>1 111 470</b> | <b>425 663,34</b> | <b>4 443 070</b> | <b>1 559 078,81</b> | <b>35,09%</b> |

## Čerpanie výdavkov ZŠ na stravovanie z dotácia zo ŠR

|         |                                |         |           |         |           |         |           |         |      |         |           |   |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---|
| 633 011 | nákup potravín z dotácie zo ŠR | 132 800 | 24 571,15 | 113 900 | 17 160,00 | 177 100 | 36 564,57 | 141 600 | 0,00 | 565 400 | 78 295,72 | x |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|---------|-----------|---|

Spolu      PK + stravovacie návyky      1 201 689,00    416 273,95    961 614,00    331 972,78    1 592 097,00    463 464,46    1 253 070,00    425 663,34    5 008 470,00    1 637 374,53

## Výkaz FIN 1-12 Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.6.2020

|                                           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |               |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Bežné výdavky                             | 1 449 489,00        | 515 727,46        | 1 155 014,00        | 410 273,62        | 1 903 897,00        | 603 910,51        | 1 407 370,00        | 497 118,40        | 5 915 770,00        | 2 027 029,99        | 34,26%        |
| Kapitálové výdavky                        | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0,00              | 0                   | 0                 | 0                   | 0,00                | xx            |
| <b>VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2020</b> | <b>1 449 489,00</b> | <b>515 727,46</b> | <b>1 155 014,00</b> | <b>410 273,62</b> | <b>1 903 897,00</b> | <b>603 910,51</b> | <b>1 407 370,00</b> | <b>497 118,40</b> | <b>5 915 770,00</b> | <b>2 027 029,99</b> | <b>34,26%</b> |

**Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.6.2020**  
originálne kompetencie

**ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

**Školské kluby detí**

EUR

| položka    | Názov položky                     | ZŠ Beňovského  |                  | ZŠ Nejedlého  |                  | ZŠ Pri križi   |                  | ZŠ Sokolíkova  |                  | Spolu          |                   |              |
|------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |                                   | Rozpočet       | Skutočnosť       | Rozpočet      | Skutočnosť       | Rozpočet       | Skutočnosť       | Rozpočet       | Skutočnosť       | Rozpočet       | Skutočnosť        | % plnenia    |
| 610        | Mzdy                              | 92 000         | 36 298,17        | 53 500        | 28 804,83        | 110 000        | 52 519,32        | 79 550         | 41 977,30        | 335 050        | 159 599,62        | 47,6%        |
| 620        | Poistné-odvody                    | 32 100         | 11 951,74        | 18 876        | 7 700,69         | 38 445         | 18 839,62        | 27 800         | 14 697,79        | 117 221        | 53 189,84         | 45,4%        |
| 630        | Tovary a služby spolu             | 12 700         | 8 889,40         | 26 324        | 4 901,00         | 8 355          | 7 272,13         | 46 450         | 14 702,04        | 93 829         | 35 764,57         | 38,1%        |
| 640        | Bežné transfery                   | 0              | 426,28           | 500           | 0,00             | 200            | 0,00             | 500            | 77,93            | 1 200          | 504,21            | 42,0%        |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky za ŠKD spolu</b> | <b>136 800</b> | <b>57 565,59</b> | <b>99 200</b> | <b>41 406,52</b> | <b>157 000</b> | <b>78 631,07</b> | <b>154 300</b> | <b>71 455,06</b> | <b>547 300</b> | <b>249 058,24</b> | <b>45,5%</b> |

**Školské jedálne**

| položka    | Názov položky                    | ZŠ Beňovského  |                  | ZŠ Nejedlého  |                  | ZŠ Pri križi   |                  | ZŠ Sokolíkova |             | Spolu          |                   |              |
|------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |                                  | Rozpočet       | Skutočnosť       | Rozpočet      | Skutočnosť       | Rozpočet       | Skutočnosť       | Rozpočet      | Skutočnosť  | Rozpočet       | Skutočnosť        | % plnenia    |
| 610        | Mzdy                             | 59 000         | 23 037,96        | 44 000        | 14 546,65        | 78 000         | 25 405,24        | 0             | 0,00        | 181 000        | 62 989,85         | 34,8%        |
| 620        | Poistné-odvody                   | 20 600         | 8 298,90         | 16 219        | 6 342,69         | 27 260         | 9 241,70         | 0             | 0,00        | 64 079         | 23 883,29         | 37,3%        |
| 630        | Tovary a služby spolu            | 31 200         | 10 447,13        | 33 881        | 16 004,98        | 49 040         | 27 061,11        | 0             | 0,00        | 114 121        | 53 513,22         | 46,9%        |
| 640        | Bežné transfery                  | 200            | 103,93           | 100           | 0,00             | 500            | 106,93           | 0             | 0,00        | 800            | 210,86            | 26,4%        |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky za ŠJ spolu</b> | <b>111 000</b> | <b>41 887,92</b> | <b>94 200</b> | <b>36 894,32</b> | <b>154 800</b> | <b>61 814,98</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>360 000</b> | <b>140 597,22</b> | <b>39,1%</b> |

Originálne kompetencie spolu

|                |                  |                |                  |                |                   |                |                  |                |                   |              |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>247 800</b> | <b>99 453,51</b> | <b>193 400</b> | <b>78 300,84</b> | <b>311 800</b> | <b>140 446,05</b> | <b>154 300</b> | <b>71 455,06</b> | <b>907 300</b> | <b>389 655,46</b> | <b>42,9%</b> |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|

**Príjmy základných škôl 30.6.2020 - originálne kompetencie**

| položka    | Názov položky                  | ZŠ Beňovského |            | ZŠ Nejedlého |            | ZŠ Pri križi |            | ZŠ Sokolíkova |            | Spolu    |            |           |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------|-----------|
|            |                                | Rozpočet      | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť | Rozpočet      | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
| 223001+002 | Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ  | 60 000        | 21 486,00  | 44 000       | 29 134,20  | 40 200       | 22 277,00  | 39 900        | 19 293,78  | 184 100  | 92 190,98  | 50,1%     |
| 223003     | ŠJ stravné                     | 6 500         | 21 719,29  | 4 500        | 9 952,16   | 50 400       | 24 953,04  | 0             | 0,00       | 61 400   | 56 624,49  | 92,2%     |
| 29x+3x+4x  | Ostat.príjmy, granty, príjm.FO | 0             | 539,80     | 0            | 23 414,34  | 0            | 0,00       | 0             | 300,00     | 0        | 24 254,14  | x         |

Výkaz FIN 1-12 Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.3.2020

|                        |               |                  |               |                  |               |                  |               |                  |                |                   |              |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>PRÍJMY ZŠ spolu</b> | <b>66 500</b> | <b>43 745,09</b> | <b>48 500</b> | <b>62 500,70</b> | <b>90 600</b> | <b>47 230,04</b> | <b>39 900</b> | <b>19 593,78</b> | <b>245 500</b> | <b>173 069,61</b> | <b>70,5%</b> |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|

# Výdavky k 30.6.2020 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

## Materské školy

v €

|            |                                  | Rozpočet<br>2020 | Upravený R<br>2020 | Skutočnosť<br>k 30.6.2020 | %<br>plnenia |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy spolu</b>                | <b>1 610 000</b> | <b>1 610 000</b>   | <b>778 182</b>            | <b>48,3</b>  |
| <b>620</b> | <b>Poistné - odvody</b>          | <b>570 000</b>   | <b>570 000</b>     | <b>269 592</b>            | <b>47,3</b>  |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby, z toho :</b> | <b>584 000</b>   | <b>579 000</b>     | <b>250 752</b>            | <b>43,3</b>  |
| 631        | Cestovné náhrady                 | 0                | 0                  | 0                         | 0,0          |
| 632        | Energie, voda a komunikácie      | 217 000          | 217 000            | 124 446                   | 57,3         |
| 633        | Materiál                         | 118 000          | 118 000            | 38 189                    | 32,4         |
| 634        | Prepravné                        | 4 000            | 4 000              | 370                       | 9,3          |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba      | 76 000           | 76 000             | 25 728                    | 33,9         |
| 636        | Nájomné - refaktur.MŠ Bullova    | 27 000           | 27 000             | 15 275                    | 56,6         |
| 637        | Služby                           | 142 000          | 137 000            | 46 744                    | 34,1         |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>           | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>       | <b>2 973</b>              | <b>148,7</b> |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b>       | <b>2 766 000</b> | <b>2 761 000</b>   | <b>1 301 499</b>          | <b>47,1</b>  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>        | <b>60 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                  | <b>x</b>     |

## Školské jedálne pri MŠ

|            |                                  | Rozpočet<br>2020 | Upravený R<br>2020 | Skutočnosť<br>k 30.6.2020 | %<br>plnenia |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy spolu</b>                | <b>290 000</b>   | <b>290 000</b>     | <b>134 969</b>            | <b>46,5</b>  |
| <b>620</b> | <b>Poistné - odvody</b>          | <b>102 000</b>   | <b>102 000</b>     | <b>45 857</b>             | <b>45,0</b>  |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby, z toho :</b> | <b>251 000</b>   | <b>193 000</b>     | <b>100 892</b>            | <b>52,3</b>  |
| 632        | Energie, voda a komunikácie      | 0                | 0                  | 19                        | x            |
| 633        | Materiál                         | 10 000           | 10 000             | 4 872                     | 48,7         |
| 633        | Stravovanie - nákup potravín     | 210 000          | 130 000            | 71 984                    | 55,4         |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba      | 20 000           | 20 000             | 962                       | 4,8          |
| 637        | Služby                           | 11 000           | 33 000             | 23 055                    | 69,9         |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>           | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>       | <b>790</b>                | <b>39,5</b>  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b>       | <b>645 000</b>   | <b>587 000</b>     | <b>282 508</b>            | <b>48,1</b>  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>        | <b>100 000</b>   | <b>40 000</b>      | <b>0</b>                  | <b>0,0</b>   |

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2020

v eurách

|                                                                  | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>              | <b>86 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>14 027</b>              | <b>25,0</b> |
| 1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :                            | 4 000            | 4 000            | 440                        | 11,0        |
| bežné výdavky                                                    | 4 000            | 4 000            | 440                        | 11,0        |
| 1.2. Výkon funkcie prednostu                                     | 1 000            | 1 000            | 109                        | 10,9        |
| bežné výdavky                                                    | 1 000            | 1 000            | 109                        | 10,9        |
| 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach        | 5 000            | 5 000            | 2 614                      | 52,3        |
| bežné výdavky                                                    | 5 000            | 5 000            | 2 614                      | 52,3        |
| 1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie | 70 000           | 40 000           | 10 624                     | 26,6        |
| bežné výdavky                                                    | 20 000           | 20 000           | 10 624                     | 53,1        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                                | 50 000           | 20 000           | 0                          | 0,0         |
| 1.5. Vnútorná kontrola                                           | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 1.6. Petície, sťažnosti a podania                                | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 1.7. Audit                                                       | 6 000            | 6 000            | 240                        | 4,0         |
| bežné výdavky                                                    | 6 000            | 6 000            | 240                        | 4,0         |
| 1.8. Účtovníctvo                                                 | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 1.9. Daňová agenda                                               | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 1.10. Rozpočtová politika                                        | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |

|                                                            | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>           | <b>98 000</b>    | <b>179 000</b>   | <b>73 175</b>              | <b>40,9</b> |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov                         | 76 000           | 76 000           | 41 418                     | 54,5        |
| bežné výdavky                                              | 76 000           | 76 000           | 41 418                     | 54,5        |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB | 22 000           | 103 000          | 31 757                     | 30,8        |
| bežné výdavky                                              | 22 000           | 103 000          | 31 757                     | 30,8        |

|                                     | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 3 : Služby občanom</b>   | <b>261 000</b>   | <b>262 000</b>   | <b>131 058</b>             | <b>50,0</b> |
| 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 3.2. Rybárske listky                | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 3.3. Evidencia chovu zvierat        | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 3.4. Stavebný úrad, z toho :        | 196 000          | 196 000          | 95 047                     | 48,5        |
| bežné výdavky                       | 196 000          | 196 000          | 95 047                     | 48,5        |
| 3.5. Dúbravské noviny               | 33 000           | 43 000           | 21 011                     | 48,9        |
| bežné výdavky                       | 33 000           | 43 000           | 21 011                     | 48,9        |
| 3.6. Dúbravská televízia            | 32 000           | 23 000           | 15 000                     | 65,2        |
| bežné výdavky                       | 32 000           | 23 000           | 15 000                     | 65,2        |
| 3.7. Urnový háj                     | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 3.8. Park Družby - II.etapa         | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |

|                                              | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 4 : Bezpečnosť</b>                | <b>58 000</b>    | <b>66 000</b>    | <b>31 213</b>              | <b>47,3</b> |
| 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť           | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 4.2. Kamerový systém                         | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 4.3. Civilná ochrana                         | 20 000           | 20 000           | 9 861                      | 49,3        |
| 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho : | 38 000           | 46 000           | 21 352                     | 46,4        |
| bežné výdavky                                | 23 000           | 31 000           | 10 775                     | 34,8        |
| kapitálové výdavky                           | 0                | 10 000           | 4 962                      | 49,6        |
| kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov  | 15 000           | 5 000            | 5 615                      | 112,3       |

|                                             | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 5 : Správa obce</b>              | <b>3 642 000</b> | <b>3 290 000</b> | <b>1 704 378</b>           | <b>51,8</b> |
| 5.1. Správa obce                            | 3 642 000        | 3 290 000        | 1 704 378                  | 51,8        |
| bežné výdavky                               | 3 084 000        | 3 097 000        | 1 563 932                  | 50,5        |
| kapitálové výdavky                          | 280 000          | 0                | 0                          | 0,0         |
| kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov | 212 000          | 127 000          | 107 446                    | 84,6        |
| výdavkové finančné operácie - splátka úveru | 66 000           | 66 000           | 33 000                     | 50,0        |

|                                                                          | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 6 : Komunikácie</b>                                           | <b>720 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>200 133</b>             | <b>33,4</b> |
| <b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b> | <b>240 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>58 091</b>              | <b>30,6</b> |
| bežné výdavky                                                            | 190 000          | 190 000          | 58 091                     | 30,6        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                                        | 50 000           | 0                | 0                          | 0,0         |
| <b>6.2. Zimná údržba</b>                                                 | <b>250 000</b>   | <b>180 000</b>   | <b>136 172</b>             | <b>75,7</b> |
| bežné výdavky                                                            | 250 000          | 180 000          | 136 172                    | 75,7        |
| <b>6.3. Dopravné značenie</b>                                            | <b>125 000</b>   | <b>125 000</b>   | <b>5 870</b>               | <b>4,7</b>  |
| bežné výdavky                                                            | 50 000           | 50 000           | 5 870                      | 11,7        |
| kapitálové výdavky                                                       | 75 000           | 75 000           | 0                          | 0,0         |
| <b>6.4. Výstavba parkovísk</b>                                           | <b>105 000</b>   | <b>105 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |
| kapitálové výdavky                                                       | 105 000          | 105 000          | 0                          | 0,0         |
| <b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |

|                                                                       | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 7 : Vzdelávanie</b>                                        | <b>9 731 700</b> | <b>9 665 770</b> | <b>3 757 440</b>           | <b>38,9</b> |
| <b>7.1. Materské školy, z toho :</b>                                  | <b>2 826 000</b> | <b>2 761 000</b> | <b>1 301 499</b>           | <b>47,1</b> |
| bežné výdavky                                                         | 2 766 000        | 2 761 000        | 1 301 499                  | 47,1        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                                     | 60 000           | 0                | 0                          | 0,0         |
| <b>7.2. Základné školy, z toho :</b>                                  | <b>4 486 000</b> | <b>4 660 070</b> | <b>1 572 120</b>           | <b>33,7</b> |
| bežné výdavky - z účtu nájmov                                         | 29 000           | 25 000           | 13 499                     | 54,0        |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie                                 | 4 007 000        | 4 443 070        | 1 539 575                  | 34,7        |
| kapitálové výdavky kryté príjmami                                     | 160 000          | 142 000          | 0                          | 0,0         |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                                     | 290 000          | 50 000           | 19 046                     | 38,1        |
| <b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>                          | <b>745 000</b>   | <b>627 000</b>   | <b>282 508</b>             | <b>45,1</b> |
| bežné výdavky                                                         | 645 000          | 587 000          | 282 508                    | 48,1        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                                     | 100 000          | 40 000           | 0                          | 0,0         |
| <b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b> | <b>997 400</b>   | <b>940 400</b>   | <b>343 682</b>             | <b>36,5</b> |
| bežné výdavky - vratky nevyčerpaných FP zo ŠR z 2019 (MÚ)             | 0                | 105 000          | 105 034                    | 100,0       |
| bežné výdavky - podpora stravovania zo ŠR                             | 565 400          | 565 400          | 114 860                    | 20,3        |
| bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu                       | 432 000          | 270 000          | 123 788                    | 45,8        |
| <b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>             | <b>637 300</b>   | <b>637 300</b>   | <b>248 807</b>             | <b>39,0</b> |
| bežné výdavky                                                         | 637 300          | 637 300          | 248 807                    | 39,0        |
| <b>7.6. Školský úrad</b>                                              | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>8 824</b>               | <b>22,1</b> |
| bežné výdavky                                                         | 40 000           | 40 000           | 8 824                      | 22,1        |
| <b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |

|                                                  | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 8 : Kultúra</b>                       | <b>822 000</b>   | <b>647 000</b>   | <b>249 764</b>             | <b>38,6</b> |
| <b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>          | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>2 114</b>               | <b>3,8</b>  |
| bežné výdavky                                    | 55 000           | 55 000           | 2 114                      | 3,8         |
| <b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b> | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>300</b>                 | <b>6,0</b>  |
| bežné výdavky                                    | 5 000            | 5 000            | 300                        | 6,0         |
| <b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>        | <b>659 000</b>   | <b>494 000</b>   | <b>216 700</b>             | <b>43,9</b> |
| bežné výdavky                                    | 559 000          | 494 000          | 212 800                    | 43,1        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                | 100 000          | 0                | 3 900                      | x           |
| <b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>    | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>     | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |
| bežné výdavky                                    | 3 000            | 3 000            | 0                          | 0,0         |
| kapitálové výdavky                               | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| <b>8.5. Miestna knižnica</b>                     | <b>100 000</b>   | <b>90 000</b>    | <b>30 650</b>              | <b>34,1</b> |
| bežné výdavky                                    | 100 000          | 90 000           | 30 650                     | 34,1        |

|                                                           | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 9 : Šport</b>                                  | <b>38 000</b>    | <b>31 000</b>    | <b>3 311</b>               | <b>10,7</b> |
| <b>9.1. Podpora športových aktivít</b>                    | <b>18 000</b>    | <b>11 000</b>    | <b>3 311</b>               | <b>30,1</b> |
| bežné výdavky                                             | 18 000           | 11 000           | 3 311                      | 30,1        |
| <b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b> | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |
| bežné výdavky                                             | 20 000           | 20 000           | 0                          | 0,0         |
| <b>9.3. Športové ihriská</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>  |

|                                          | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 10 : Prostredie pre život</b> | <b>2 370 000</b> | <b>1 147 000</b> | <b>426 767</b>             | <b>37,2</b> |
| 10.1. Údržba verejnej zelene             | 1 870 000        | 650 000          | 158 074                    | 24,3        |
| bežné výdavky                            | 230 000          | 230 000          | 155 084                    | 67,4        |
| kapitálové výdavky kryté príjmami        | 1 640 000        | 290 000          | 2 990                      | 1,0         |
| kapitálové výdavky kryté z fondov        | 0                | 130 000          | 0                          | 0,0         |
| 10.2. Čistenie verejného priestranstva   | 230 000          | 215 000          | 113 456                    | 52,8        |
| bežné výdavky                            | 230 000          | 215 000          | 113 456                    | 52,8        |
| 10.3. Detské ihriská                     | 240 000          | 252 000          | 139 156                    | 55,2        |
| bežné výdavky                            | 90 000           | 90 000           | 67 553                     | 75,1        |
| kapitálové výdavky kryté príjmami        | 120 000          | 92 000           | 71 603                     | 77,8        |
| kapitálové výdavky kryté z fondov        | 30 000           | 70 000           | 0                          | 0,0         |
| 10.4. Menšie obecné služby               | 30 000           | 30 000           | 16 081                     | 53,6        |
| bežné výdavky                            | 30 000           | 30 000           | 16 081                     | 53,6        |

|                                                   | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 11 : Bývanie</b>                       | <b>216 000</b>   | <b>216 000</b>   | <b>105 917</b>             | <b>49,0</b> |
| 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu | 182 000          | 182 000          | 89 099                     | 49,0        |
| bežné výdavky                                     | 182 000          | 182 000          | 89 099                     | 49,0        |
| 11.2. Nájomné byty, z toho :                      | 34 000           | 34 000           | 16 818                     | 49,5        |
| bežné výdavky                                     | 7 000            | 7 000            | 3 058                      | 43,7        |
| výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB  | 27 000           | 27 000           | 13 760                     | 51,0        |

|                                                                | Rozpočet<br>2020 | Úprava R<br>2020 | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Program 12 : Sociálne služby</b>                            | <b>562 000</b>   | <b>599 000</b>   | <b>260 764</b>             | <b>43,5</b> |
| 12.1. Jednorázová finančná výpomoc                             | 9 000            | 9 000            | 3 310                      | 36,8        |
| 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby | 4 000            | 7 000            | 0                          | 0,0         |
| 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana                      | 469 000          | 506 000          | 232 898                    | 46,0        |
| 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov                           | 34 000           | 31 000           | 9 799                      | 31,6        |
| 12.5. Sociálne služby                                          | 35 000           | 35 000           | 11 486                     | 32,8        |
| 12.6. Sociálna a právna ochrana občana                         | 1 000            | 1 000            | 0                          | 0,0         |
| 12.7. Občianske slávnosti                                      | 10 000           | 10 000           | 3 271                      | 32,7        |
| 12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb                   | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |
| 12.9. Denný stacionár                                          | 0                | 0                | 0                          | 0,0         |

| Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2020 :                  | Rozpočet<br>2020  | Úprava R<br>2020  | Čerpanie PR<br>k 30.6.2020 | %<br>pln.   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky                                               | 15 224 700        | 15 509 770        | 6 695 625                  | 43,2        |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                  | <b>15 224 700</b> | <b>15 509 770</b> | <b>6 695 625</b>           | <b>43,2</b> |
| Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj | 2 380 000         | 714 000           | 79 555                     | 11,1        |
| Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov                 | 907 000           | 442 000           | 136 007                    | 30,8        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                             | <b>3 287 000</b>  | <b>1 156 000</b>  | <b>215 562</b>             | <b>18,6</b> |
| Výdavkové operácie                                          | 93 000            | 93 000            | 46 760                     | 50,3        |
| <b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>              | <b>18 604 700</b> | <b>16 758 770</b> | <b>6 957 947</b>           | <b>41,5</b> |