

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 11. zasadnutie
miestnej rady
dňa 08. septembra 2021

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021

Predkladateľ:

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu
príjmov a výdavkov k 30.6.2021
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

September 2021

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2021.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2021

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2021 bol schválený dňa 8.12.2020 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 165/2020 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.6.2021 boli vykonané 4 rozpočtové opatrenia, z toho 1 úprava rozpočtu schválená uznesením MZ č. 197/2021 zo dňa 22.6.2021. Za prvý polrok 2021 boli čerpané celkové výdavky vo výške 7 298 819 € na 38,3 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2021 finančné prostriedky vo výške 9 488 047 €, čo je plnenie na 49,8 %.

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2021

EUR			
Rozpočet	schválený R 2020	upravený R 2020	skutoč. k 30.6.2020
Príjmy	18 725 500	19 050 080	9 488 047
Výdavky	18 723 150	19 047 730	7 298 819
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 2 350	+ 2 350	+ 2 189 228

Z toho : bežný rozpočet

EUR			
Rozpočet	schválený R 2021	upravený R 2021	skutoč. k 30.6.2021
Bežné príjmy	16 015 500	16 285 080	8 478 577
Bežné výdavky	16 013 150	16 282 730	6 946 025
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 2 350	+ 2350	+ 1 532 552

kapitálový rozpočet

EUR			
Rozpočet	schválený R 2021	upravený R 2021	skutoč. k 30.6.2021
Kapitálové príjmy	1 410 000	1 465 000	388 849
Kapitálové výdavky	2 617 000	2 672 000	305 895
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 1 207 000	- 1 207 000	+ 82 954

finančné operácie

EUR			
Rozpočet	schválený R 2021	upravený R 2021	skutoč. k 30.6.2021
Príjmové FO	1 300 000	1 300 000	620 621
Výdavkové FO	93 000	93 000	46 899
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 207 000	+ 1 207 000	+ 573 722

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli čerpané k 30.6.2021 celkom vo výške 9 488 047 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 49,8 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2021 vo výške 8 478 577 €, kapitálové príjmy 388 849 € a príjmové finančné operácie v sume 620 621 €.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 8 478 577 € tvoria:

- daňové príjmy	4 376 581 €
- nedaňové príjmy	688 286 €
- tuzemské bežné transfery	925 483 €
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 348 844 €
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	139 383 €

Daňové príjmy vo výške 4 376 581 € predstavujú plnenie rozpočtu na 49,1 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 3 859 645 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 3 029 111 € čo predstavuje plnenie 48,5 %, daň z pozemkov v sume 68 295 € znamená 37,9 % plnenia, daň zo stavieb 571 897 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 190 342 € čo znamená 54,4 % plnenie.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 516 936 € čo predstavuje 55,9 % plnenie. Medzi dane za špecifické služby zahrňame daň 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. Najväčší podiel na špecifických službách majú dane za zaujatie verejného priestranstva a to 56,7% (293 334 €).

Nedaňové príjmy vo výške 688 286 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 48,4 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 388 141 €
- administratívne poplatky 22 896 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 71 €
- poplatky a platby z predaja služieb 58 298 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ 194 244 €
- iné nedaňové príjmy 24 636 €.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2021 prijaté vo výške 925 483 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 454 €, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 925 029 €, z toho dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavebný úrad bola vo výške 43 623 € a dotácia obciam na pozemné komunikácie 1 454 €. Zo Štatistického úradu SR sme prijali dotáciu vo výške 40 674 € na sčítanie obyvateľov, bytov a domov. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava sme na školský úrad dostali 23 572 €, na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku sumu 33 190 € a dotácia na projekt „Múdre hranie“ bola v sume 4 999 €. Z Fondu na podporu umenia sme prijali dotáciu na knižný fond vo výške 3 000 €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sme prijali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí pre MŠ 80 870 € a pre žiakov ZŠ 346 650 €. Z Okresného úradu BA, z odboru školstva sme dostali na biologickú olympiádu na zabezpečenie súťaže detí zo ZŠ 350 € a na metodicko-pedagogickú činnosť z Ministerstva školstva SR pre ZŠ Nejedlého 31 580 €. Z Magistrátu Hlavného mesta BA sme dostali na ochranu prírody sumu 2 392 € a 3 000 € pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR z Ministerstva vnútra SR. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer vo výške 11 268 €. Pre deti

v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ sme prijali z úradu práce 152 €. Dotáciu na zabezpečenie testovania COVID-19 sme prijali v sume 297 200 €. Z Ministerstva hospodárstva SR sme prijali dotáciu k 30.6.2021 na nájomné v súvislosti s pandemiou COVID-19 vo výške 1 055 € ako čiastočné vykompenzovanie ušlej straty za nájomné nebytových priestorov, pri tých nájmoch, pri ktorých mestská časť na základe podanej žiadosti nájomcu, schválila odpustenie nájmu za obdobie sťaženého užívania priestorov.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 2 348 844 €, z toho 99 726 € na nenormatív a 2 249 118 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ na originálne kompetencie boli prijaté od rodičov podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2021 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ v celkovej výške 139 383 €.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2021 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 388 849 €, z toho 12 271 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku. Sumu 110 000 € sme inkasovali za odpredaj majetku obce na základe kúpnej zmluvy medzi mestskou časťou a spoločnosťou JADURO s.r.o. Magistrát Hlavného mesta SR nám poskytol dotáciu na realizáciu pumtrackovej dráhy na Talichovej ulici vo výške 45 000 €, na revitalizáciu pešej zóny pri OD Tesco a VUB vo výške 120 000 € a na vybudovanie parkovacích státí sme obdržali sumu 86 578 €. Z Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali dotáciu vo výške 10 000 € na revitalizáciu plochy pri pamätníku Deža Ursíniho.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2021 boli vo výške 620 621 € a predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov, ktoré sú tiež súčasťou príjmových finančných operácií.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2021 hodnotu 7 298 819 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 38,3%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 6 946 025 €, t.j. čerpanie na 42,7 %, kapitálové výdavky 305 895 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 46 899 € čerpané na 50,4%.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 6 946 025 € tvoria :

- **mzdy** 1 923 476 € (záväzný ukazovateľ – tabuľka - príloha č. 3)
- **odvody** 704 163 €
- **tovary a služby** 2 070 362 €

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** 2 200 158 €,

Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2021 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 2 200 158 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie

predstavovali 1 738 874 €, a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 461 284 €.

- splátky úrokov z úverov 4 403 €

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.6. 2021

EUR

Ekonomická klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640	Bežné výdavky spolu
				Bežné transfery	
				+650-splát.úrok	
Správa	614 122	249 207	388 742	13 100	1 265 171
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	15 021	0	70 441	0	85 462
CO a PO	0	0	22 592	0	22 592
Testovanie COVID-19	0	0	191 612	0	191 612
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	3 768	17 120		20 888
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	332 712	0	332 712
Životné prostredie	46 481	16 966	258 196	0	321 643
Bytové hospodárstvo	0	0	85 437	2 919	88 356
Dom kultúry Dúbravka	62 911	22 602	93 018	0	178 531
Ostatná kultúra, šport	0	0	922	0	922
Miestna knižnica	16 095	6 655	3 390	0	26 140
Dúbravská televízia	0	0	0	12 000	12 000
Dúbravské noviny	0	0	29 562	0	29 562
Občianske slávnosti	0	0	2 368	0	2 368
Denné centrá	0	1 148	7 883	0	9 031
Sociálne služby	0	0	4 259	15 109	19 368
Opatrovateľská služba	170 728	58 339	4 887	883	234 837
Stavebný úrad	69 620	24 225	2 451	0	96 296
Školský úrad	6 489	1 973	393	1 931	10 786
Materské školy	781 989	271 490	237 941	1 203	1 292 623
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	140 020	47 790	295 428	721	483 959
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	21 008	0	21 008
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	0	2 200 158
Bežné výdavky spolu	1 923 476	704 163	2 070 362	47 866	6 946 025

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2021 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 305 895 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 3 571 €, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu spojenú so športovým areálom ZŠ Sokolíkova. Z rezervného fondu sme zakúpili dve malé nákladné vozidlá na údržbu zelene spolu v sume 24 072 €, časomieru na hokejbalové ihrisko park Pekníkova v sume 2 268 €, vypracovanie štúdie na rekonštrukciu kuchyne v ZŠ Nejedlého a za stavebné úpravy v ZŠ Nejedlého spolu v sume 1 610 €.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami boli čerpané za 1.polrok spolu vo výške 273 913 €, z toho výdavok na kúpu pozemku na dobudovanie verejnoprospešných stavieb bol vo výške 110 000 € a výdavok na realizáciu pumptrackového ihriska na Talichovej ulici v sume 5 000 €. Za revitalizáciu verejného priestoru Hanulova sme k 30.6.2021 zaplatili sumu 155 163 €, za stavebné povolenie k cyklomostu Dúbravka-Lamač sme zaplatili sumu 1 800 € a projektová dokumentácia k rekonštrukcie telocvične ZŠ Beňovského nás stála 1 950 €.

Prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2021 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 46 899 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 13 899 € a istina vo výške 33 000 € za komerčný úver.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2021

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 9.2.2021 nám oznámil výšku schváleného rozpočtu zo SR na rok 2021 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	4 409 000 €
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	66 000 €
- asistenti učiteľa	27 600 €
- odchodné	30 400 €
- príspevok na lyžiarsky kurz	31 000 €
- príspevok na školu v prírode	35 000 €

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	60 000 €
---	----------

prenesené kompetencie

- na činnosť školského úradu	35 000 €
------------------------------	----------

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. Od 1.1.2021 na základe zmeny koeficientov kvalifikačnej štruktúry vyplývajúce z novelizácie prílohy č.12 boli upravené platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov.

K 30.6.2021 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ dostali 2 348 890 €, z toho normatív bol vo výške 2 249 164 € a nenormatív 99 726 €.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2021 sumu 34 676 €. Vzdelávacie poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená na 32,00 € t. j. 3,20 € / mesiac. Na školské učebnice a pomôcky sme obdržali sumu 27 183 €. Príspevok na špecifiká – digitalizácia 1.stupeň ZŠ bol vo výške 14 000 €, špecifiká – rozvojový projekt „Čítame radi“ 1 600 € a rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ 2 150 €. Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik a školu v prírode sme tento rok neobdržali vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s COVID 19. Tento rok z dôvodu pandémie sa tieto akcie neplánujú organizovať.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri kríži nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady troch asistentov učiteľa 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 1.1.2021 do 31.8.2021 je 1 016 €. V priebehu I. polroka 2021 nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške 20 117 €.

Na rozvojový projekt na zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ nám bola poskytnutá dotácia 10 000 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pre materské školy sme dostali zo ŠR za 1. polrok 33 190 €. 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 rozvojový projekt „Múdre hranie“ sme pre materské školy obdržali sumu 4 999 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali 80 870 € na obdobie od 1.1.2021 do 31.8.2021 a pre žiakov základných škôl sme dostali zo ŠR sumu 346 650 € na obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021. 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 374 220 €, z toho na činnosť ŠKD 236 472 € a na prevádzku ŠJ 137 748 €.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2021 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 30.6.2021 predstavuje 1 631 991 €, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 303 851 € a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 328 140 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	922 009
620 – odvody z miezd	319 280
630 – tovary a služby	388 778
640 – bežné transfery	1 924
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	1 631 991

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 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 2021 čerpali sumu 98 625 €. Čerpanie výdavkov na stravovanie bolo vyššie ako v roku 2020 za rovnaké obdobie, vzhľadom na vzniknutú kritickú situáciu s pandemiou a dočasným zatvorením školských zariadení. Bežné výdavky za služby boli čerpané za zmluvne dohodnuté služby, revízie zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a iné. Odchodné a dávky nemocenského poistenia boli vo výške 1 924 €.

Kapitálové výdavky plánované na MŠ k 30.6.2021 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 30.6.2021 predstavujú sumu vo výške 2 200 158 €, 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	1 279 149
620 – odvody z miezd	458 651
630 – tovary a služby	457 142
640 – bežné transfery	5 216
Bežné výdavky spolu	2 200 158

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2021

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 30.6.2021

EUR

Názov programu	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	185 000	10 475	5,7%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	130 000	62 204	47,8%
Program 3 : Služby občanom	287 000	287 000	137 858	48,0%
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	302 000	214 186	70,9%
Program 5 : Administratíva	3 195 000	3 225 000	1 465 914	45,5%
Program 6 : Komunikácie	835 000	865 000	334 512	38,7%
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 550 730	4 012 094	38,0%
Program 8 : Kultúra	788 000	723 000	205 097	28,4%
Program 9 : Šport	67 000	67 000	496	0,7%
Program 10 : Prostredie pre život	1 786 000	1 841 000	488 126	26,5%
Program 11 : Bývanie	215 000	215 000	102 255	47,6%
Program 12 : Sociálne služby	655 000	657 000	265 603	40,4%
Spolu	18 723 150	19 047 730	7 298 820	38,3%

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, Auditorské služby. 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 13 v celkovej hodnote 6 033 €, išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcií elektroinštalácie kuchyne ZŠ Nejedlého, prívodu pitnej vody pre fontánku na Hanulovej ulici, zameranie územia k projektu predĺženia pešej zóny na M.Sch.Trnavského, riadenie projektu revitalizácie vegetačnej strechy MŠ Galbavého. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky.

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 konalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré vyhlásil Štatistický úrad SR. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2021 päť krát, z toho riadne zastupiteľstvo tri krát a bolo to dvanásť, trinásť a štrnásť zastupiteľstvo a mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo dva krát. Miestna rada sa konala 2 krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu tridsaťtri krát, čo je v priemere 3 krát za polrok na 1 komisiu. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 62 204 €.

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 2021 sa na tento druh výdavkov čerpalo 137 858 €, čo je plnenie na 48,0 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známkov pre psov, evidencia chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 97 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 186 rozhodnutí a 118 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydané 4 rozhodnutia a 3 oznámenia 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 70,9 % zo skutočných výdavkov 214 186 €. 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 najpodstatnejšiu časť tvorili výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie testovania obyvateľov antigénovými testami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 a to vo výške 191 611 €. 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 2021 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2021 v sume 1 465 914 €, čo predstavuje plnenie na 45,5 %. 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 hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 na túto činnosť je 38,7 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 334 512 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. 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

2021 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníku na Sekurisovej ulici, opravili sa prepady kanalizačných vpustí na parkoviskách na ulici Drobného a kpr.J.Rašu, oprava kanalizačného poklopu na Hanulovej ulici, oprava žľabu pri prechode na ulici Pod Záhradami. Opravy výtlkov sa realizovali na uliciach Pekníkova, Nejedlého, Sokolíkova, Ušiakova, Homolova, Cabanova, Vendelínska, Na vrátkach, Drobného, Bilíkova, Hanulova. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 230 609 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2021 sa použilo viac ako 182 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 203 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 89 dní v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody č. 175/2020 boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach Na Vrátkach, Laudauova, Bagarova, Homolova, Hanulova, Saratovská, Bazovského, Fedákova, Pekníkova, Plachého a Trhová. 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 2021 nerealizovala.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 012 094 € predstavujú 38,0 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2021. 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 30.6.2021 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 074. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 39,8 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 303 851 €. 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 križi a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 316 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 723 (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 28,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 205 097 €. 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 1 kultúrne podujatie a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 200, počet podujatí pre dospelých boli 2 s počtom návštevníkov 2200, boli to hudobno-zábavné programy a festivaly. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. 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 knihy rôznych žánrov – 29 detských kníh a viac ako 120 kníh pre dospelých, ďalej sa nakúpili pečiatky, 2 stoly a 8 kresiel.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2021 bolo na 0,7% z celkových výdavkov vo výške 496 € . 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 pandémie COVID-19 a veľa akcií sme buď zrušili alebo presunuli na druhý polrok. V máji sa konala súťaž Atletická Miniliga I. a v júni sa konala Atletická Miniliga II. Ďalším podujatím bolo Hod' si Čerešňou a Žonglovanie s čerešňami v rámci programu Juniáles.

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 26,5 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 488 126 €. 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 lístie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. V 1.polroku 2021 sa uskutočnila revitalizácia verejného priestoru na Hanulovej ulici na území väčšom než 2500 metrov štvorcových, vzniklo multifunkčné športovisko s lezeckou stenou, detské ihrisko pre menších, originálna šmykl'avka s využitím terénu, pódium pre komorné vystúpenia, podujatia a najmä premena betónovej a asfaltovej plochy na zelenú, prírodnú. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2021 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. 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 areáli materskej školy Ožvoldíkova došlo k výmene hracích prvkov, osadenie ochranných sietí. Spustila sa príprava nového športoviska – pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici. Na hokejbalové ihrisko Park Pekníkova boli nakúpené 2 ks hokejových brán a časomiera. V Parku Pekníkova bolo upravené čiarovanie tenisových kurtov, rozdelenie kurtov pletivom, prekládka stĺpov na tenisovú sieť. Boli osadené lehátka na oddych a relax v Parku Pekníkova a Parku Horánska studňa. Zrealizované bolo očistenie betónových múrov od farieb na ihrisku

Hanulova. Na športové ihrisko na Homolovej ulici boli dokúpené 2ks minifutbalových bránok. 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.

V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov, výsadba letných cibulovín.

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 2021 vo výške 102 255 € a plnenie bolo na 47,6 %. 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 2021 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 2021 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 265 603 € na 40,4 %. 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. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a seberealizáciu 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 vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 99, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 183 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 181 klientom. Počet opatrovateliek k 30.6.2021 evidujeme v počte 37 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 110.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2021
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2021
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2021
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2021
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2021
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2021
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021

		Eur			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Plnenie R k 30.06.2021	% pln.
A	Bežné príjmy	10 615 600	10 842 980	5 990 350	55,2
	Daňové príjmy	8 905 000	8 905 000	4 376 581	49,1
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	7 980 000	7 980 000	3 859 645	48,4
	Dane za špecifické služby v tom :	925 000	925 000	516 936	55,9
	- za psa	40 000	40 000	34 984	87,5
	- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000	3 000	0	0,0
	- za užívanie verejného priestranstva	442 000	442 000	293 334	66,4
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	100 023	40,0
	- poplatok za rozvoj obce	190 000	190 000	88 595	46,6
	Nedaňové príjmy	1 501 600	1 421 600	688 286	48,4
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	826 600	776 600	388 141	50,0
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	61 077	64,3
	budov a objektov	632 000	582 000	277 273	47,6
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
	Administratívne poplatky	36 000	36 000	22 896	63,6
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	71	0,0
	Poplatky za služby	164 000	134 000	58 298	43,5
	MŠ - príspevky od rodičov	220 000	220 000	90 813	41,3
	MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	200 000	200 000	103 431	51,7
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	55 000	55 000	24 636	44,8
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	209 000	516 380	925 483	179,2
	- sponzorské dary	10 000	10 000	454	4,5
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	199 000	506 380	925 029	182,7
B	Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 599 000	4 641 200	2 348 844	50,6
	- <i>normatív</i>	4 409 000	4 498 241	2 249 118	50,0
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	190 000	142 959	99 726	69,8
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 214 600	15 484 180	8 339 194	53,9
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	800 900	800 900	139 383	17,4
	- <i>príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ</i>	213 900	222 900	83 635	37,5
	- <i>príjmy ZŠ za stravovanie v SJ</i>	587 000	578 000	55 748	9,6
	Bežné príjmy c e l k o m (A+B+C)	16 015 500	16 285 080	8 478 577	52,1
D	Kapitálové príjmy	1 410 000	1 465 000	388 849	26,5
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	55 000	55 000	122 271	222,3
	- kapitálové transfery zo SR	1 355 000	1 410 000	266 578	18,9
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 300 000	1 300 000	620 621	47,7
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 300 000	1 300 000	0	0,0
	- z Rezervného fondu	800 000	800 000	0	0,0
	- z Fondu rozvoja bývania	500 000	500 000	0	0,0
	PRÍJMY c e l k o m (A+B+C+D+E)	18 725 500	19 050 080	9 488 047	49,8

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021 - podrobne

EK	Pod. položka	AE	Text	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Plnenie R k 30.06.2021	% pln.
			DANOVÉ PRIJMY	8 905 000	8 905 000	4 376 581	49,1
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 980 000	7 980 000	3 859 645	48,4
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 250 000	6 250 000	3 029 111	48,5
121	001		- daň z pozemkov	180 000	180 000	68 295	37,9
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 200 000	1 200 000	571 897	47,7
	003		- daň z bytov a NP	350 000	350 000	190 342	54,4
133			Dane za špecifické služby z toho :	925 000	925 000	516 936	55,9
	001		- za psa	40 000	40 000	34 984	87,5
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	3 000	3 000	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	442 000	442 000	293 334	66,4
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	12 000	12 000	68	0,6
		3	- ambulantný predaj	30 000	30 000	639	2,1
		6	- parkovacie miesta	400 000	400 000	292 627	73,2
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	100 023	40,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	190 000	190 000	88 595	46,6
			NEDANOVÉ PRIJMY	1 501 600	1 421 600	688 286	48,4
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	61 077	64,3
		1	- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	29 804	72,7
		2	- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	31 273	57,9
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	632 000	582 000	277 273	47,6
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	0	0,0
		8,10,11,12	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	58 000	58 000	38 863	67,0
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	125 000	63 762	51,0
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000	15 000	2 448	16,3
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	740	24,7
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	1 189	39,6
		30-35,36	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	106 371	50,7
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	12 600	46,7
		50,51	- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	140 000	140 000	51 300	36,6
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221	004		Ostatné administratívne poplatky	36 000	36 000	22 896	63,6
			poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	12	0,2
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	1 369	68,5
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	200	20,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	780	39,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	740	74,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	20 000	20 000	19 450	97,3
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	345	17,3
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	71	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021 - podrobne

EK	Pod. položka	AE	Text	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Plnenie R k 30.06.2021	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	164 000	134 000	58 298	43,5
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	70 000	70 000	41 932	59,9
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	2 452	30,7
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	3 949	49,4
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	50 000	20 000	0	0,0
			4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	11 000	11 000	0	0,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	9 541	63,6
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	2 000	2 000	0	0,0
		1,5	Príjem služieb ostatné - kopírovanie, súpisné čísla	0	0	424	####
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	220 000	90 813	41,3
223	001+003	99	Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ	200 000	200 000	103 431	51,7
242			Úroky z bankových účtov	0	0	0	0,0
290			Iné nedaňové príjmy	55 000	55 000	24 636	44,8
292	006,012,019	027	Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	50 000	50 000	19 565	39,1
		027	4 Výrub stromov	5 000	5 000	5 071	101,4
			Bežné transfery a granty	209 000	516 380	925 483	179,2
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	454	4,5
312	001		Bežné transfery	199 000	506 380	925 029	182,7
		1 111	na Stavebný úrad	42 000	42 000	43 623	103,9
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	45 000	45 000	40 674	90,4
		2 111	na Školský úrad	35 000	35 000	23 572	67,3
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	60 000	66 380	33 190	50,0
			1. ÚR Mag.hl.m. z 9.2.2021				
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolačkov	0	0	80 870	0,0
		5 111	na ZŠ zo SR na stravovanie žiaci	0	0	346 650	0,0
		32 111	na knižný fond	0	0	3 000	####
		71 111	na DHZO	0	3 000	3 000	100,0
			3. ÚR DHZ z 31.5.2021				
		51,52 11	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	0	0	31 930	0,0
		31 111	na MŠ dotácia "Múdre hranie"	0	0	4 999	0,0
		62 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo SR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 392	79,7
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	11 268	93,9
		81 111	testovanie COVID - dotácia Min.vnut.	0	298 000	297 200	0,0
			4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
		7 111	na pozemne komunikácie	0	0	1 454	####
		83 111	dotácia najom MH SR - Covid 19	0	0	1 055	####
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	2 000	2 000	152	7,6
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 599 000	4 641 200	2 348 844	50,6
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 409 000	4 498 241	2 249 118	50,0
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	142 959	99 726	69,8
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 410 000	1 465 000	388 849	26,5
322		111	- kapitálové transfery a dotácie tretích strán	1 355 000	1 410 000	266 578	18,9
			4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
233		41	- z predaja majetku obce	40 000	40 000	110 000	275,0
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	12 271	81,8
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 300 000	1 300 000	620 621	47,7
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MU	0	0	609 627	
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZS	0	0	10 994	
454	001		Prevody z Rezervného fondu	800 000	800 000	0	0,0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	500 000	500 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2021 - podrobne

EK	Pod. položka	AE	Text	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Plnenie R k 30.06.2021	% pln.
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	800 900	800 900	139 383	17,4
223	002+29x		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P</i>	213 900	222 900	83 635	37,5
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v SJ pri ZŠ</i>	587 000	578 000	55 748	9,6
			SPOLU	18 725 500	19 050 080	9 488 047	49,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Ukazovateľ		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	Eur %
					pln
A	Bežné výdavky MU	9 864 800	10 092 180	4 745 867	47,0
	Verejná správa	3 017 000	3 271 000	1 585 725	48,5
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	85 462	42,1
	Správa obce	2 721 000	2 751 000	1 265 171	46,0
	Civilná a požiarňa ochrana	48 000	272 000	214 204	78,8
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	20 888	46,4
	Zivotné prostredie	821 000	821 000	321 643	39,2
	Doprava	480 000	510 000	332 712	65,2
	Stavebný úrad	218 000	218 000	96 296	44,2
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000	188 000	88 356	47,0
	Kultúrne služby, šport	138 000	138 000	922	0,7
	Dom kultúry	517 000	452 000	178 531	39,5
	Miestna knižnica	100 000	100 000	26 140	26,1
	Dúbravská televízia	24 000	24 000	12 000	50,0
	Dúbravské noviny	45 000	45 000	29 562	65,7
	Občianske slávnosti	9 000	9 000	2 368	26,3
	Denné centrá	37 000	37 000	9 031	24,4
	Sociálne služby	50 000	52 000	19 368	37,2
	Opatrovateľská služba	559 000	559 000	234 837	42,0
	Školský úrad	38 000	38 000	10 786	28,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000	3 304 380	1 488 948	45,1
	Stravovanie v SJ pri MŠ	200 000	200 000	98 625	49,3
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800	125 800	21 008	16,7
	Podpora stavovania zo SR - SJ MŠ + SJ ZŠ - zúčtovanie zo SR z 2020	0	0	189 009	
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 148 350	6 190 550	2 200 158	35,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350	1 549 350	461 284	29,8
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500	853 500	191 738	22,5
	- školské kluby detí	695 850	695 850	269 546	38,7
	Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
	Bežné výdavky MU a ZŠ s p o l u (A+B)	16 013 150	16 282 730	6 946 025	42,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MU	1 460 000	1 515 000	273 913	18,1
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	942 000	28 411	3,0
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	215 000	215 000	3 571	1,7
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 617 000	2 672 000	305 895	11,4
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000	93 000	46 899	50,4
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	18 723 150	19 047 730	7 298 819	38,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Správa

						Eur			
FK	EK	An.	program podpr.	Text		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení		203 000	203 000	85 462	42,1
	610	1	5.1.	Kontrolór		39 000	39 000	15 021	38,5
	637	026	1	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)		80 000	80 000	29 488	36,9
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie		84 000	84 000	40 953	48,8
01.	1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	1 190 000	1 212 000	614 122	50,7
01.	1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovni za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	490 000	498 000	249 207	50,0
01.	1.1.	630		Tovary a služby		1 027 000	1 027 000	388 742	37,9
01.	1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	251	12,6
01.	1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	296 000	296 000	132 001	44,6
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK		30 000	30 000	12 941	43,1
		001	2	plyn		55 000	55 000	12 264	22,3
		001	3	tepelná energia		30 000	30 000	17 104	57,0
		002		vodné,stočné		5 000	5 000	2 172	43,4
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.		110 000	110 000	58 586	53,3
		003	1	rozhlas, televízia		3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné		20 000	20 000	7 020	35,1
		004		internet		30 000	30 000	16 270	54,2
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny		13 000	13 000	4 449	34,2
01.	1.1.	633		Material, z toho :		141 000	141 000	24 428	17,3
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)		15 000	15 000	30	0,2
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur		30 000	30 000	4 460	14,9
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		8 000	8 000	500	6,3
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)		40 000	40 000	7 682	19,2
		006	2	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby		20 000	20 000	1 125	5,6
		006	3	tlačivá a formuláre, propagačný materiál		2 000	2 000	0	0,0
		006	4	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule		2 000	2 000	225	11,3
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy		2 000	2 000	381	19,1
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv		5 000	5 000	1 262	25,2
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)		10 000	10 000	7 448	74,5
		016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	0	0,0
			2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
			3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	209	20,9
			4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	364	36,4
			5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	742	37,1
01.	1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	34 000	34 000	11 657	34,3
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje		5 000	5 000	810	16,2
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely		15 000	15 000	7 237	48,2
		003		poistenie zmluvné a havarijné		5 000	5 000	0	0,0
		004		prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)		8 000	8 000	3 600	45,0
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky		1 000	1 000	10	1,0
01.	1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	29 946	38,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Správa										Eur					
FK	EK	An.	program podpr.	Text						Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
		002			výpočtovej techniky, update, upgrade						20 000	20 000	11 552	57,8	
		004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov						7 000	7 000	348	5,0	
		006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ						50 000	50 000	18 046	36,1	
01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :						5 000	5 000	730	14,6	
		001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad						5 000	5 000	730	14,6	
01.	1.1.	637			Služby						472 000	472 000	189 729	40,2	
		001		5.1.	školenie, kurzy, semináre						10 000	10 000	1 251	12,5	
		002		5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach						1 000	1 000	100	10,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž						24 000	24 000	11 160	46,5	
		003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ						15 000	15 000	4 534	30,2	
		003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia						10 000	10 000	2 261	22,6	
		004	1	5.1.	odvoz odpadu						8 000	8 000	1 785	22,3	
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení						8 000	8 000	0	0,0	
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotovenie kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce						4 000	4 000	33	0,8	
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia						15 000	15 000	11 603	77,4	
		004	7	5.1.	monitoring objektov						3 000	3 000	1 267	42,2	
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb						40 000	40 000	20 429	51,1	
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba						5 000	5 000	320	6,4	
		005		5.1.	geodetické práce						1 000	1 000	0	0,0	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby						3 000	3 000	4 820	160,7	
		005	2	1.7.	auditorské služby						7 000	7 000	1 200	17,1	
		006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)						20 000	20 000	643	3,2	
		011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.						20 000	20 000	6 033	30,2	
		012		5.1.	poplatky banke, VAKUP						5 000	5 000	1 525	30,5	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky						4 000	4 000	-1 029	-25,7	
		012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj						61 000	61 000	8 784	14,4	
		014		5.1.	stravovanie zamestnancov						105 000	105 000	57 305	54,6	
		015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK						20 000	20 000	16 199	81,0	
		016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %						33 000	33 000	13 519	41,0	
		027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činností (OON)+ odmeny tajomníkomisii						50 000	50 000	16 496	33,0	
		030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)						0	0	9 491	x	
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :						10 000	10 000	11 616	116,2	
		006		1.3.	členské príspevky združeniam						5 000	5 000	3 033	60,7	
		013		5.1.	odchodné do dôchodku						5 000	5 000	8 200	164,0	
		015		5.1.	dávky nemocenského poistenia						0	0	383	x	
01.	1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :						4 000	4 000	1 484	37,1	
		651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru						4 000	4 000	1 484	37,1	
					Bežné výdavky - správa obce						2 721 000	2 751 000	1 265 171	46,0	
01.	6.0.		620+630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov						45 000	45 000	20 888	46,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Správa

Eur

FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami					1 460 000	1 515 000	273 913	18,1
03.	2.0.	717	002	4.4. Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000	30 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	200 000	200 000	155 163	77,6
05.	1.0.	717	003	10.1. Projekt ZP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	200 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	1 10.1. Pešia zóna, parkoviská Sch. Trnavského - DKD (100 % Magistrát)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	130 000	130 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	2 10.1. Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho 4. UR Uznesenie 196/2021 z 22.6.2021	0	10 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	7.1. Rekonštrukcia, modernizácia MS - zateplenie MS Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	350 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	7.2. Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	180 000	180 000	1 950	1,1
04.	5.1.	717	001	6.1. Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	170 000	1 800	1,1
04.	5.1.	717	001	6.4. Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	45 000	5 000	11,1
01.	1.1.	711	001	5.1. Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavieb	0	0	110 000	
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					942 000	942 000	28 411	3,0
Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov					942 000	942 000	28 411	3,0
REZERVNÝ FOND, z toho :					632 000	632 000	27 950	4,4
01.	1.1.	717	002	5.1. Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	100 000	0	0,0
01.	1.1.	714	001	5.1. 2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	50 000	50 000	24 072	48,1
01.	1.1.	713	004	5.1. Žatevná 4, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	717	003	8.3. Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo, plynový kotol 4. UR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	100 000	80 000	0	0,0
08.	2.0.	713	004	8.3. DKD - prístroje a zariadenia 4. UR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	0	20 000	0	0,0
09.	1.2.	717	003	7.2. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000	100 000	800	0,8
09.	1.2.	713	004	7.2. Vybavenie kuchýň v SJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000	50 000	810	1,6
05.	1.0.	717	002	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	35 000	2 268	6,5
05.	1.0.	717	002	10.1. Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	160 000	160 000	0	0,0
09.	1.2.	713	005	7.2. ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000	12 000	0	0,0
9 FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho :					310 000	310 000	461	0,1
01.	1.1.	711	001	5.1. Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000	150 000	0	0,0
04.	5.1.	716		1.4. Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,UPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000	150 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. ihrisko Park Pekníkova	10 000	10 000	461	4,6
15 Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)					215 000	215 000	3 571	1,7
04.	5.1.	717	003	6.1. Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	85 000	85 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	10.1. Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	80 000	80 000	3 571	4,5
01.	1.1.	821	005	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Civilná a požiarňa ochrana										Eur					
FK	EK	An.	program podpr.	Text						Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
					CIVILNA A POZIARNA OCHRANA						48 000	272 000	214 204	78,8	
03.	2.0				Obecný hasičský zbor						30 000	33 000	12 731	38,6	
	632			4.4.	Energie, voda, komunikácia						1 000	1 000	72	7,2	
		005			telefón						1 000	1 000	72	7,2	
	633		KZ111+	4.4.	Materiál, dodávky						13 000	16 000	7 017	43,9	
		004			prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia						4 000	5 000	4 876	97,5	
		006			všeobecný materiál, náhradné diely						5 000	6 000	2 141	35,7	
		010			pracovné odevy, rovnošaty						4 000	5 000	0	0,0	
	634			4.4.	Doprava						8 000	8 000	4 532	56,7	
		001			pohonné hmoty						3 000	3 000	1 557	51,9	
		002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu						5 000	5 000	2 975	59,5	
	635	04+006		4.4.	Opravy a údržba						4 000	4 000	1 110	27,8	
	637			4.4.	Ostatné tovary a služby						4 000	4 000	0	0,0	
		001			školenie hasičov						1 000	1 000	0	0,0	
		002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu						3 000	3 000	0	0,0	
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP						18 000	18 000	9 861	54,8
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19						0	221 000	191 612	86,7
	621				odvody z OON						0	0	553		
	633										0	40 000	33 437	83,6	
		006			všeobecný materiál na testovanie						0	40 000	33 437	83,6	
	637										0	181 000	157 622	87,1	
		004			všeobecné služby spojené s testovaním						0	90 000	82 742	91,9	
		014			stravovanie počas testovania						0	11 000	10 276	93,4	
		027			odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)						0	80 000	64 604	80,8	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Územný rozvoj a životné prostredie													Eur				
FK	EK	An.	program podpr.	Text									Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.	
04.	5.1.			6.	Cestná doprava									480 000	510 000	332 712	65,2
					Bežné výdavky												
					Oprava a údržba ciest a chodníkov									480 000	510 000	332 712	65,2
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy								200 000	200 000	95 642	47,8
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021								200 000	230 000	230 610	100,3
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika								80 000	80 000	6 460	8,1
05.	1.0.			10.	Životné prostredie									821 000	821 000	321 643	39,2
					Detské ihriská												
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika								40 000	40 000	9 594	24,0
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor								50 000	50 000	27 986	56,0
					Verejná zeleň									516 000	516 000	149 824	29,0
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene								145 000	145 000	46 481	32,1
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene								51 000	51 000	16 966	33,3
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie								10 000	10 000	5 486	54,9
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely								20 000	20 000	1 511	7,6
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba								130 000	130 000	67 565	52,0
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie								150 000	150 000	0	0,0
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc								10 000	10 000	11 815	118,2
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk								10 000	10 000	0	0,0
		637			Čistenie verejného priestranstva									200 000	200 000	131 873	65,9
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr								180 000	180 000	130 539	72,5
			004	1	10.2.	Čierne skládky								5 000	5 000	1 334	26,7
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia								10 000	10 000	0	0,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk								5 000	5 000	0	0,0
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)								5 000	5 000	2 366	47,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Stavebný úrad a bytové hospodárstvo													Eur			
FK		EK		An.	program podpr.	Text							Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad							218 000	218 000	96 296	44,2
		610				Mzdy							155 000	155 000	69 620	44,9
		620				Odvody do poisťovni							55 000	55 000	24 225	44,0
		630				Tovary a služby, z toho :							8 000	8 000	2 451	30,6
		631				Cestovné							500	500	0	0,0
		632				Telefón							500	500	74	14,8
		633				Materiál, odborná literatúra							1 000	1 000	277	27,7
		637				Služby							6 000	6 000	2 100	35,0
			014			- stravovanie zamestnancov							6 000	6 000	2 100	35,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky							188 000	188 000	88 356	47,0
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov							10 000	10 000	453	4,5
		637				Služby, z toho :							171 000	171 000	84 984	49,7
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty							170 000	170 000	84 616	49,8
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody							1 000	1 000	368	36,8
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)							7 000	7 000	2 919	41,7
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB							27 000	27 000	13 899	51,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Kultúra, šport, médiá											Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.			
08.	2.0.			8.1. Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 000	71 000	426	0,6			
	633			8.1. Materiál	5 000	5 000	0	0,0			
		004, 006		8.1. Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	0	0,0			
	635	006		8.4. Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0			
	637			8.1. Služby	58 000	58 000	26	0,0			
		002	1	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0			
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	26	0,2			
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000	3 000	0	0,0			
	642	002		8.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	400	8,0			
08.	1.0.			Referát športu	67 000	67 000	496	0,7			
				9.1. Bežné výdavky	17 000	17 000	496	2,9			
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0			
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0			
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	0	0,0			
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	4 000	4 000	496	12,4			
	642	002		9.2. Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	50 000	50 000	0	0,0			
08.	2.0.			8.3. Dom kultúry Dúbravka	517 000	452 000	178 531	39,5			
	610			Mzdy	140 000	140 000	62 911	44,9			
	620			Odvody	49 000	49 000	22 602	46,1			
	630			Tovary a služby	328 000	263 000	93 018	35,4			
	632	001, 002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	100 000	37 454	37,5			
	632	003-005		Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	388	12,9			
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	4 526	90,5			
	633	004		Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	3 139	62,8			
	633	006, 009		Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	3 139	31,4			
	635	004, 006		Opravy a údržba	40 000	40 000	9 685	24,2			
	637	002		Kultúrna a zábav. činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000	30 000	2 778	9,3			
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	5 000	693	13,9			
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	15 000	15 000	11 469	76,5			
	637	005		Strážna služba	40 000	40 000	15 058	37,6			
	637	027		Dohody o vykonaní práce	10 000	10 000	4 689	46,9			
08.	2.0.			8.5. Miestna knižnica	100 000	100 000	26 140	26,1			
	610			Mzdy	50 000	50 000	16 095	32,2			
	620			Odvody	18 000	18 000	6 655	37,0			
	630			Tovary a služby	32 000	32 000	3 390	10,6			
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	3 174	31,7			
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0			
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	216	10,8			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Kultúra, šport, médiá										Eur					
FK	EK	An.	program podpr.	Text						Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
08.	3.0.			3.5.	Dúbravské noviny						45 000	45 000	29 562	65,7	
	637				Služby, z toho :						45 000	45 000	29 562	65,7	
		004			- distribúcia, roznos						12 000	12 000	7 029	58,6	
		004	1		- tlač Dúbravských novín						21 000	21 000	12 263	58,4	
		026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom						12 000	12 000	10 270	85,6	
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby						24 000	24 000	12 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Sociálne služby										Eur	
FK	EK	An.	program podpr.	Text		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.		
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	9 000	9 000	2 368	26,3		
		633			Materiál	1 000	1 000	20	2,0		
			006		Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	20	2,0		
		637			Služby	8 000	8 000	2 348	29,4		
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	0	0,0		
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	2 348	58,7		
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev 4, Baz 4, Ožvold 12, Pod Záhradami	37 000	37 000	9 031	24,4		
		632			Energie	1 000	1 000	288	28,8		
			003,005		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	288	28,8		
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	107	10,7		
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	107	10,7		
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0		
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	7 488	31,2		
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	468	5,2		
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	7 020	46,8		
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	1 148	23,0		
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	14 000	16 000	4 259	26,6		
		633	006	KZ111	Nákup pre maľované deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	0	0,0		
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	220	11,0		
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000	2 000	220	11,0		
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	1 638	23,4		
		637	005		Pohrebné služby 4. UR Uznesen.MZ 197/2021 z 22.6.2021	2 000	4 000	2 181	54,5		
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	15 109	42,0		
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	4 000	4 000	3 690	92,3		
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0		
		642	014		Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 530	39,2		
		642	026		Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	7 889	39,4		
		642	026	KZ111	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	0	0,0		
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	559 000	559 000	234 837	42,0		
		610			Mzdy	380 000	380 000	170 728	44,9		
		620			Odvody do poisťovní	134 000	134 000	58 339	43,5		
		630			Tovary a služby, v tom	42 000	42 000	4 887	11,6		
		631			Cestovné	1 000	1 000	0	0,0		
		632			Telefón	1 000	1 000	146	14,6		
		633			Materiál	5 000	5 000	453	9,1		
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier vybav. zdravot.pomôcky	2 000	2 000	10	0,5		
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	443	14,8		
		634	001		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000	5 000	1 629	32,6		
		637			Služby	30 000	30 000	2 659	8,9		
			004,012		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.p poplatky	30 000	30 000	2 659	8,9		
		640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000	3 000	883	29,4		

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Školstvo											Eur
FK	EK	An.	program podpr.	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.			
09.	1.1.1.			7.1. Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 842 000	2 848 380	1 292 623	45,4			
	610			Mzdy	1 700 000	1 700 000	781 989	46,0			
	620			Odvody	598 000	598 000	271 490	45,4			
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	548 380	237 941	43,4			
	632			Energie, voda, komunikácie	218 000	218 000	106 028	48,6			
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	15 119	36,0			
		001	2	- plyn	12 000	12 000	3 115	26,0			
		001	3	- teplo	125 000	125 000	72 516	58,0			
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	12 203	40,7			
		003		- poštovné	1 000	1 000	160	16,0			
		004		- internet	2 000	2 000	554	27,7			
		005		- telefon	6 000	6 000	2 361	39,4			
	633			Materiál	122 000	128 380	68 147	53,1			
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	2 575	10,7			
		002		- výpočtová technika, softvér	22 000	22 000	20 905	95,0			
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	1 704	14,2			
		006		- všeobecný materiál	60 000	66 380	41 241	62,1		1. UR Mag.hl.m. z 9.2.2021	
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 124	56,2			
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	598	29,9			
	634			Prepravné	4 000	4 000	170	4,3			
	635			Opravy a údržba	60 000	60 000	13 277	22,1			
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000	10 000	60	0,6			
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	13 217	26,4			
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	13 093	48,5			
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	13 093	48,5			
	637			Služby	111 000	111 000	37 226	33,5			
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	981	98,1			
		002		- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	860	43,0			
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	468	46,8			
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	5 491	49,9			
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	806	10,1			
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	113	11,3			
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	905	22,6			
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	673	3,4			
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	425	21,3			
		014		- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	13 826	44,6			
		016		- tvorba SF	26 000	26 000	10 738	41,3			
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	1 940	48,5			
	642	013,015		Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	1 203	60,2			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2021

Školstvo

						Eur			
FK	EK	An.	program podpr.	Text		Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 30.06.2021	% pln.
09.	6.0.1.			7.3.	Školské jedálne pri MŠ	456 000	456 000	196 325	43,1
	610				Mzdy	300 000	300 000	140 020	46,7
	620				Odvody	105 000	105 000	47 790	45,5
	630				Tovary a služby	49 000	49 000	7 794	15,9
	632				- poštovné	0	0	10	x
	633	04.006.010			- všeobecný materiál, pracovne odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	3 990	20,0
	635				- opravy a údržba	20 000	20 000	3 171	15,9
	637				- všeobecné služby	5 000	5 000	623	12,5
	637	006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000	4 000	0	0,0
	642	013.015			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	721	36,1
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	98 625	49,3
09.	6.0.1	637	037	KZ131K	7.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020- podpora stravovania	0	0	33 190	
09.	6.0.2	637	037	KZ131K	7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020 - podpora stravovania	0	0	155 819	
09.	6.0.7			KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ URAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000	32 000	9 086	28,4
	610				Mzdy	20 000	20 000	6 489	32,4
	620				Odvody	7 000	7 000	1 973	28,2
	630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	393	7,9
	632	005			Telefón	500	500	72	14,4
	633	006			Materiál	500	500	52	10,4
	637	001			Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
	637	002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	3 000	48	1,6
	637	014			Stravovanie	500	500	221	44,2
	642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	231	x
09.	6.0.7.	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	1 700	28,3
09.				50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	113 000	113 000	21 008	18,6
09.	1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	50 000	50 000	0	0,0
09.	1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 000	24 000	11 228	46,8
09.	1.2.	633	004.006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	0	0,0
09.	1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	20 000	20 000	9 780	48,9
09.	1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000	9 000	0	0,0
09.	1.2.	637	004.1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	12 800	0	0,0
v rozpočte ZŠ						1 549 350	1 549 350	461 284	29,8
	610+620+630			7.4.	V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	853 500	853 500	191 738	22,5
	610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	695 850	695 850	269 546	38,7
v rozpočte ZŠ						4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
	600			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 1. UR Mag.hl.m. z 9.2.2021	4 409 000	4 498 241	1 639 148	36,4
	630				Normatívne finančné prostriedky				
					Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	190 000	142 959	99 726	69,8

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2021**

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% čerp.
I. MIESTNY URAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 190 000	1 212 000	614 122	50,7
- Hlavný kontrolór	39 000	39 000	15 021	38,5
- Stavebný úrad	155 000	155 000	69 620	44,9
- Životné prostredie	145 000	145 000	46 481	32,1
- Dom kultúry Dúbravka	140 000	140 000	62 911	44,9
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000	50 000	16 095	32,2
- Školský úrad	20 000	20 000	6 489	32,4
- Materské školy	1 700 000	1 700 000	781 989	46,0
- Školské jedálne pri MŠ	300 000	300 000	140 020	46,7
- Opatrovateľská služba	380 000	380 000	170 728	44,9
Spolu	4 119 000	4 141 000	1 923 476	46,4
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	80 000	80 000	39 488	49,4
- Poslanci + komisie	84 000	84 000	40 953	48,8
- Správa obce + tajomníci komisií	50 000	50 000	16 496	33,0
- DKD - dohody	10 000	10 000	4 689	46,9
- MŠ dohody	4 000	4 000	1 940	48,5
- Denné centrá	15 000	15 000	7 020	46,8
- Sčítanie ODB	0	5 000	3 767	75,3
Spolu	243 000	248 000	114 353	46,1
3. Výdavky na reprezentačné	7 000	7 000	1 315	18,8
II. ZAKLADNE SKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	6 148 350	6 190 550	2 200 158	35,5
- transfery na prenesené kompetencie	4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
- transfery na originálne kompetencie	1 549 350	1 549 350	461 284	29,8
III. DUBRAVSKA TELEVIZIA spol. r. o.	24 000	24 000	12 000	50,0

Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2021

EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2021	Tvorba	Termínované vklady	Použitie	Konečný stav k 30.6.2021
REZERVNÝ FOND	756 439,35				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00		0,00	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2020-Uzn.MZ č.196/2021 - bez RK		0,00		0,00	
- mylný prevod - vrátenie FP z BÚ - bez RK		0,00		0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				1,20	
S p o l u	756 439,35	0,00	0,00	1,20	756 438,15
FOND ROZVOJA BÝVANIA	508 864,50				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00		0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK		0,00		0,00	
- príjem za odpredané byty, (zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		0,00		0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK		0,00		33,00	
S p o l u	508 864,50	0,00	0,00	33,00	508 831,50
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 795,96				
- tvorba SF z miezd		24 257,34		0,00	
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ		0,00		20 200,85	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie		0,00		2 400,00	
S p o l u	2 795,96	24 257,34	0,00	22 600,85	4 452,45
FONDY MÚ SPOLU	1 268 099,81	24 257,34	0,00	22 635,05	1 269 722,10

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.6.2021

Prenesené kompetencie

EUR

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	728 068	253 911	571 488	242 076	896 386	290 742	746 773	260 904	2 942 715	1 047 633	35,60%
620	Poistné-odvody	258 020	89 514	199 736	83 550	313 290	107 828	260 997	90 839	1 032 043	371 731	36,02%
630	Tovary a služby spolu	160 586	55 978	122 425	26 520	205 019	108 574	173 311	124 403	661 341	315 475	47,70%
640	Bežné transfery	1 000	0	1 101	352	2 000	1 437	1 000	2 246	5 101	4 035	79,10%
600	Bežné výdavky spolu	1 147 674	399 403	894 750	352 498	1 416 695	508 581	1 182 081	478 392	4 641 200	1 738 874	37,47%

Čerpanie výdavkov ZŠ na stravovanie z dotácia zo ŠR

EUR

633 011	nákup potravín z dotácie zo ŠR	135 700	32 803,00	112 300	15 650,00	165 000	27 650,00	0	0,00	413 000	76 103,00	x
---------	--------------------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---	------	---------	-----------	---

Spolu PK + stravovacie návyky 1 283 374,00 432 206,00 1 007 050,00 368 148,00 1 581 695,00 536 231,00 1 182 081,00 478 392,00 5 054 200,00 1 814 977,00

Výkaz FIN 1-12 Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.6.2021

EUR

Bežné výdavky	1 755 974,00	569 968,00	1 361 100,00	460 782,00	2 102 795,00	680 571,00	1 383 681,00	564 940,00	6 603 550,00	2 276 261,00	34,47%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2020	1 755 974,00	569 968,00	1 361 100,00	460 782,00	2 102 795,00	680 571,00	1 383 681,00	564 940,00	6 603 550,00	2 276 261,00	34,47%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.6.2021
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 kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	125 100	41 845,00	70 100	27 710,00	124 500	48 737,00	101 370	46 641,00	421 070	164 933,00	39,2%
620	Poistné-odvody	43 722	14 925,00	24 550	10 020,00	43 510	18 243,00	35 430	16 142,00	147 212	59 330,00	40,3%
630	Tovary a služby spolu	24 578	5 683,00	26 800	3 144,00	10 690	12 122,00	63 500	23 510,00	125 568	44 459,00	35,4%
640	Bežné transfery	0	377,00	500	0,00	200	192,00	1 300	255,00	2 000	824,00	41,2%
600	Bežné výdavky za SKD spolu	193 400	62 830,00	121 950	40 874,00	178 900	79 294,00	201 600	86 548,00	695 850	269 546,00	38,7%

Školské jedálne

EUR

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	70 040	25 427,00	66 000	17 981,00	80 000	23 172,00	0	0,00	216 040	66 580,00	30,8%
620	Poistné-odvody	24 390	9 130,00	23 219	10 037,00	27 960	8 423,00	0	0,00	75 569	27 590,00	36,5%
630	Tovary a služby spolu	184 770	40 343,00	142 781	23 549,00	233 540	33 319,00	0	0,00	561 091	97 211,00	17,3%
640	Bežné transfery	0	32,00	100	193,00	700	132,00	0	0,00	800	357,00	44,6%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	279 200	74 932,00	232 100	51 760,00	342 200	65 046,00	0	0,00	853 500	191 738,00	22,5%

Originálne kompetencie spolu

472 600	137 762,00	354 050	92 634,00	521 100	144 340,00	201 600	86 548,00	1 549 350	461 284,00	29,8%
----------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.6.2021 - originálne kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	115 000	34 961,00	83 700	30 905,00	57 400	19 775,00	64 800	23 936,00	320 900	109 577,00	34,1%
223003	ŠJ stravné	135 700	2 004,00	112 300	7 748,00	165 000	18 414,00	0	0,00	413 000	28 166,00	6,8%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	99,00	0	12 535,00	67 000	0,00	0	0,00	67 000	12 634,00	x

Výkaz FIN 1-12 Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.6.2021

EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	250 700	37 064,00	196 000	51 188,00	289 400	38 189,00	64 800	23 936,00	800 900	150 377,00	18,8%
------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	--------------

Výdavky k 30.6.2021 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

EUR

		Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
610	Mzdy spolu	1 700 000	1 700 000	781 989	46,0
620	Poistné - odvody	598 000	598 000	271 490	45,4
630	Tovary a služby, z toho :	616 000	622 380	249 169	40,0
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	218 000	218 000	106 028	48,6
633	Materiál	122 000	128 380	68 147	53,1
634	Prepravné	4 000	4 000	170	4,3
635	Rutinná a štandardná údržba	110 000	110 000	13 277	12,1
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	13 093	48,5
637	Služby	135 000	135 000	48 454	35,9
640	Bežné transfery	2 000	2 000	1 203	60,2
600	Bežné výdavky spolu	2 916 000	2 922 380	1 303 851	44,6
700	Kapitálové výdavky	350 000	350 000	0	x

Školské jedálne pri MŠ

EUR

		Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	% plnenia
610	Mzdy spolu	300 000	300 000	140 020	46,7
620	Poistné - odvody	105 000	105 000	47 790	45,5
630	Tovary a služby, z toho :	249 000	249 000	139 609	56,1
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	10	x
633	Materiál	20 000	20 000	3 990	20,0
633	Stravovanie - nákup potravín	200 000	200 000	98 625	49,3
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	3 171	15,9
637	Služby	9 000	9 000	33 813	375,7
640	Bežné transfery	2 000	2 000	721	36,1
600	Bežné výdavky spolu	656 000	656 000	328 140	50,0
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2021

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	185 000	10 475	5,7
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	0	0,0
bežné výdavky	2 000	2 000	0	0,0
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	209	20,9
bežné výdavky	1 000	1 000	209	20,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	3 033	60,7
bežné výdavky	5 000	5 000	3 033	60,7
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	170 000	170 000	6 033	3,5
bežné výdavky	20 000	20 000	6 033	30,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	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	7 000	7 000	1 200	17,1
bežné výdavky	7 000	7 000	1 200	17,1
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

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	130 000	62 204	47,8
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	41 437	48,7
bežné výdavky	85 000	85 000	41 437	48,7
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	45 000	45 000	20 767	46,1
bežné výdavky	45 000	45 000	20 767	46,1

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 3 : Služby občanom	287 000	287 000	137 858	48,0
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 :	218 000	218 000	96 296	44,2
bežné výdavky	218 000	218 000	96 296	44,2
3.5. Dúbravské noviny	45 000	45 000	29 562	65,7
bežné výdavky	45 000	45 000	29 562	65,7
3.6. Dúbravská televízia	24 000	24 000	12 000	50,0
bežné výdavky	24 000	24 000	12 000	50,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	302 000	214 186	70,9
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	18 000	239 000	201 473	0,0
bežné výdavky	18 000	18 000	9 862	0,0
výdavky COVID	0	221 000	191 611	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	60 000	63 000	12 713	20,2
bežné výdavky	30 000	33 000	12 713	38,5
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 225 000	1 465 914	45,5
5.1. Správa obce	3 195 000	3 225 000	1 465 914	45,5
bežné výdavky	2 804 000	2 834 000	1 298 842	45,8
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	325 000	325 000	134 072	41,3
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 6 : Komunikácie	835 000	865 000	334 512	38,7
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	455 000	455 000	97 442	21,4
bežné výdavky	200 000	200 000	95 642	47,8
kapitálové výdavky	170 000	170 000	1 800	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	85 000	85 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	200 000	230 000	230 609	100,3
bežné výdavky	200 000	230 000	230 609	100,3

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2021

6.3. Dopravné značenie	80 000	80 000	6 461	8,1
bežné výdavky	80 000	80 000	6 461	8,1
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 550 730	4 012 094	38,0
7.1. Materské školy, z toho :	3 266 000	3 272 380	1 303 851	39,8
bežné výdavky	2 916 000	2 922 380	1 303 851	44,6
kapitálové výdavky	350 000	350 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	4 992 800	5 035 000	1 752 215	34,8
bežné výdavky - z účtu nájomov	51 800	51 800	9 781	18,9
bežné výdavky - prenesené kompetencie	4 599 000	4 641 200	1 738 874	37,5
kapitálové výdavky kryté príjmami	180 000	180 000	1 950	1,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	162 000	162 000	1 610	1,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	656 000	656 000	328 139	50,0
bežné výdavky	656 000	656 000	328 139	50,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	853 500	853 500	347 557	40,7
bežné výdavky - vratky nevyčerpaných FP zo ŠR z 2020 (MU)	0	0	155 819	#####
bežné výdavky - podpora stravovania zo ŠR	0	0	60 453	#####
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	853 500	853 500	131 285	15,4
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	695 850	695 850	269 546	38,7
bežné výdavky	695 850	695 850	269 546	38,7
7.6. Školský úrad	38 000	38 000	10 786	28,4
bežné výdavky	38 000	38 000	10 786	28,4
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 8 : Kultúra	788 000	723 000	205 097	28,4
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	26	0,0
bežné výdavky	63 000	63 000	26	0,0
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	400	8,0
bežné výdavky	5 000	5 000	400	8,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	617 000	552 000	178 531	32,3
bežné výdavky	517 000	452 000	178 531	39,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	100 000	0	x
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	100 000	100 000	26 140	26,1
bežné výdavky	100 000	100 000	26 140	26,1

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 9 : Šport	67 000	67 000	496	0,7
9.1. Podpora športových aktivít	17 000	17 000	496	2,9
bežné výdavky	17 000	17 000	496	2,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	50 000	50 000	0	0,0
bežné výdavky	50 000	50 000	0	0,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	1 786 000	1 841 000	488 126	26,5
10.1. Údržba verejnej zelene	1 346 000	1 356 000	293 068	21,6
bežné výdavky	506 000	506 000	137 905	27,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	630 000	640 000	155 163	24,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	160 000	160 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	50 000	50 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	131 873	65,9
bežné výdavky	200 000	200 000	131 873	65,9
10.3. Detské ihriská	215 000	260 000	48 879	18,8
bežné výdavky	90 000	90 000	37 579	41,8
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj a kapit.príjmami	80 000	125 000	8 572	6,9
kapitálové výdavky kryté z fondov	45 000	45 000	2 728	6,1
10.4. Menšie obecné služby	25 000	25 000	14 306	57,2
bežné výdavky	25 000	25 000	14 306	57,2

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2021

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 11 : Bývanie	215 000	215 000	102 255	47,6
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	181 000	85 437	47,2
bežné výdavky	181 000	181 000	85 437	47,2
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	7 000	7 000	2 919	41,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 000	27 000	13 899	51,5

EUR

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	655 000	657 000	265 603	40,4
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 530	39,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 690	92,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	559 000	559 000	234 837	42,0
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	37 000	37 000	9 031	24,4
12.5. Sociálne služby	36 000	38 000	12 148	32,0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	9 000	9 000	2 367	26,3
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

EUR

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2021 :

	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie PR k 30.6.2021	% pln.
Bežné výdavky	16 013 150	16 282 730	6 946 026	42,7
Bežné výdavky spolu	16 013 150	16 282 730	6 946 026	42,7
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 675 000	1 730 000	167 485	9,7
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	942 000	138 410	14,7
Kapitálové výdavky spolu	2 617 000	2 672 000	305 895	11,4
Výdavkové operácie	93 000	93 000	46 899	50,4
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 723 150	19 047 730	7 298 820	38,3