

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 13. zasadnutie
miestnej rady
dňa 12. septembra 2017

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2017

Predkladateľ:

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu
príjmov a výdavkov k 30.6.2016
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Spracovateľ

Ing. Jaroslava Stroblová
rozpočtár

September 2017

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2017.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2017

Mestská časť Bratislava – Dúbravka dosiahla za prvý polrok 2017 rozpočtový prebytok vo výške 787 566 EUR, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Za sledované obdobie celkové príjmy predstavovali k 30.6.2017 finančné prostriedky vo výške 6 873 958 EUR, čo je plnenie na 54,9 % a celkové výdavky dosiahli sumu 6 086 392 EUR, čerpanie na 49,0 % z rozpočtu na rok 2017. Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 13. decembra 2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 176/2016 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2017 zostáva rozpočet prebytkový.

Bežný rozpočet

EUR			
Rozpočet	schvál. R 2017	uprav. R 2017	skutoč. k 30.6.2017
Bežné príjmy	10 971 060	10 912 395	5 806 333
Bežné výdavky	10 815 800	10 841 015	5 252 683
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 155 260	+ 71 380	+ 553 650

Kapitálový rozpočet

Rozpočet	schvál. R 2017	uprav. R 2017	skutoč. k 30.6.2017
Kapitálové príjmy	54 000	54 000	23 128
Kapitálové výdavky	1 589 000	1 563 000	820 360
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 1 535 000	- 1 509 000	-797 232

Finančné operácie

Rozpočet	schvál. R 2017	uprav. R 2017	skutoč. k 30.6.2017
Príjmové FO	1 535 000	1 559 000	1 044 497
Výdavkové FO	26 000	26 000	13 349
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 509 000	+ 1 533 000	+ 1 031 148

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2017

Rozpočet	schvál. R 2017	uprav. R 2017	skutoč. k 30.6.2017
Príjmy	12 560 060	12 525 395	6 873 958
Výdavky	12 430 800	12 430 015	6 086 392
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 129 260	+ 95 380	+ 787 566

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k 30.6.2017 celkom vo výške 6 873 958 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 54,9 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2017 vo výške 5 806 333 EUR, kapitálové príjmy 23 128 EUR a príjmové finančné operácie boli vo výške 1 044 497 EUR.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 5 575 840 Eur tvoria:

- daňové príjmy	3 015 016 EUR
- nedaňové príjmy	728 620 EUR
- tuzemské bežné transfery	143 670 EUR
- mimorozpočtové príjmy MÚ (stravovanie a SF)	139 872 EUR
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	1 484 191 EUR
- príspevky od rodičov za školské kluby a jedálne pri ZŠ	129 830 EUR
- mimorozpočtové príjmy ZŠ (stravovanie)	165 134 EUR

Daňové príjmy vo výške 3 015 016 EUR predstavujú plnenie rozpočtu na 49,2 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 2 622 122 EUR, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 1 853 924 EUR, daň z pozemkov 96 547 EUR, daň zo stavieb 503 607 EUR a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 168 044 EUR.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 392 894 EUR, plnenie na 58,0 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj) a dane za komunálne služby.

Nedaňové príjmy vo výške 728 620 EUR predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 52,1 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 445 209 EUR
- administratívne poplatky 25 278 EUR
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 7 886 EUR
- poplatky za služby 104 780 EUR
- príspevky od rodičov za deti v MŠ 92 395 EUR
- úroky z bankových vkladov 71 EUR
- iné nedaňové príjmy 53 001 EUR.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2017 vo výške 143 670 EUR.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, ktoré predstavovali k 30.6.2017 príjem vo výške 4 550 EUR, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 139 120 EUR, z toho na stavebný úrad sme dostali 32 203 EUR, na školský úrad 13 588 EUR a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 24 170 EUR. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra poukázalo 6 558 EUR. Na národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ sme prijali 60 840 EUR a pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali 1 761 EUR.

Mimorozpočtové príjmy za miestny úrad vo výške 139 872 Eur predstavujú bežné príjmy za stravné v školských jedálňach pri MŠ a tvorbu sociálneho fondu MÚ.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 484 191 EUR, čo predstavuje k 30.6.2017 plnenie na 51,3 %.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 129 830 EUR. Mimorozpočtové prostriedky ZŠ boli podľa predložených výkazov základných škôl 30.6.2017 vo výške 165 134 EUR.

Kapitálové príjmy

K 30.6. 2017 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov na 42,8 % v skutočnej výške 23 128 EUR, z toho príjmy vo výške 7 720 EUR nám boli poukázané z Magistrátu

hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a z predaja pozemkov obce sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 15 408 EUR.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2017 boli vo výške 1 044 497 EUR a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 785 150 EUR. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v minulých rokoch vo výške 259 347 EUR.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2017 hodnotu 6 086 392 EUR, čo je čerpanie za sledované obdobie 49,0 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 5 252 683 EUR, čerpanie na 48,5 %, kapitálové výdavky 820 360 EUR, čerpanie na 52,5 % a výdavkové finančné operácie boli vo výške 13 349 EUR čerpané na 51,3 %.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 5 252 683 EUR tvoria :

- **mzdy** 1 252 045 EUR (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)

- **odvody** 459 909 EUR

- **tovary a služby** 1 838 600 EUR

Tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom, výdavky za služby,

- **bežné transfery** 1 702 129 EUR,

z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 30 000 EUR. Nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané organizáciám za 1. polrok 2017 vo výške 14 450 EUR, na sociálnu výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov boli vo výške 16 946 EUR, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 16 019 EUR a mimorozpočtové prostriedky 19 415 EUR. Bežné transfery ZŠ k 30.6.2017 boli vo výške 1 605 299 EUR, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali 1 152 833 EUR a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 452 466 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2017

Funkčná klasifikácia	EUR				
	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby+65x	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	487 373	201 864	387 732	10 778	1 087 747
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	13 804	0	66 363	0	80 167
CO a PO	0	0	11 092	0	11 092
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	361 693	0	361 693
Životné prostredie	0	0	269 303	1 500	270 803
Bytové hospodárstvo	0	0	103 732	0	103 732
Dom kultúry Dúbravka	56 975	22 467	186 927	182	266 551
Ostatná kultúra, šport	0	0	12 252	11 250	23 502
Miestna knižnica	16 361	5 662	741	0	22 764
Dúbravská televízia	0	0	0	30 000	30 000
Dúbravské noviny	0	0	12 392	0	12 392
Občianske slávnosti	0	0	3 753	0	3 753
Denné centrá	0	1 177	9 856	0	11 033
Sociálne služby	0	0	2 595	17 946	20 541

Opatrovateľská služba	84 715	29 848	17 991	1 320	133 874
Stavebný úrad	40 420	14 412	1 849	282	56 963
Školský úrad	8 132	2 880	1 828	700	13 540
Materské školy	479 439	160 432	176 342	3 010	819 223
Školské jedálne pri MŠ	64 826	21 167	3 558	447	89 998
Mimorozpočtové výdav.-šk.strav.+ SF	0	0	97 207	19 415	116 622
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	111 394	0	111 394
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 605 299	1 605 299
Spolu	1 252 045	459 909	1 838 600	1 702 129	5 252 683

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2017 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 820 360 EUR, z toho výdavky kryté kapitálovými príjmami boli vo výške 30 864 EUR, išlo o nákup dvoch motorových vozidiel a pre hasičov bolo zakúpené zvolávacie informačné zariadenie. Z rezervného fondu sme za prvý polrok 2017 kryli investície vo výške 789 496 EUR. Z toho na rekonštrukciu MŠ Fedákova sme použili 722 127 EUR, projektová dokumentácia na Cyklomost Dúbravka-Lamač bola vo výške 23 400 EUR, úžitkové vozidlo na údržbu verejnej zelene 21 084 EUR, rekonštrukcia a zariadenie detských ihrísk boli vo výške 8 635 EUR, výdavky súvisiace s prípravou rekonštrukcie DKD boli čerpané vo výške 10 000 EUR a audiotechnika v Dome kultúry nás zatiaľ stála 4 250 EUR. Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov k 30.6.2017 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB na nájomné byty Pri križi, ktorá bola k 30.6.2017 vyplatená vo výške 13 349 EUR.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2017

1. Príjmy - finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS ORK 33529/2017 zo dňa 31.1.2017 nám oznámil rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na rok 2017:

prenesené kompetencie – základné školy

normatívny príspevok	2 819 168 EUR
nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	29 299 EUR
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodnen. prostredia	520 EUR
- príspevok na školy v prírode	21 300 EUR
- príspevok na lyžiarsky kurz	17 550 EUR

originálne kompetencie – materské školy

- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	48 338 EUR
-----------------------------------	------------

V priebehu prvého polroku nám následne upravovali rozpočet a zasielali nenormatívne finančné prostriedky nasledovne:

transfer	suma	zmena +/-	upravený rozpočet
príspevok na asistentov učiteľa	0	+ 3 012	3 012
príspevok na učebnice	0	+ 991	991
odchodné	0	+ 2 108	2 108

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2017 zahŕňa dopad 6% navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016, ďalej finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2017 a taktiež finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017.

K 30.6.2017 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl ako zriaďovateľ dostali 1 484 191 eur, z toho 1 409 584 eur normatívne a 74 607 eur nenormatívne finančné prostriedky.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali 29 299 eur. Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na obdobie od 1. januára do 30. júna 2017 je stanovená na 19,20 eur t.j. 3,20 eur/mesiac.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) sme k 30.6.2017 dostali 347 EUR. Tento príspevok sa poskytuje ZŠ len na žiakov, ktorí majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení v bežnej triede ZŠ. Výšku príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2017 určilo Ministerstvo školstva SR celkom 260 eur.

Na nákup učebníc sme dostali účelovo určený príspevok z Ministerstva školstva SR vo výške 991 eur na obdobie september – december 2017. Výška príspevku na 1 žiaka pre učebnicu prvouky činí 3,30 eur. Príspevok na učebnice je určený pre žiakov II. Ročníka ZŠ, žiakov II. ročníka špeciálnych ZŠ a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením a so všeobecným intelektovým nadaním na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVV a Š SR.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 17 550 eur. Ministerstvo prideliло v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2017 príspevok 150 eur na žiaka pre nahlásený počet žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Vzhľadom na skutočnosť, že lyžiarskeho kurzu sa reálne zúčastnilo menej žiakov ako bola výška pridelených finančných prostriedkov, požiadali sme o zmenu rozpočtu a to zníženie o 6 021,25 eur. Tieto finančné prostriedky sme vrátili. Ku dňu 30.6.2017 nám rozpočet upravený nebol.

Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 21 300 eur. Ministerstvo prideliло v rámci rozpočtu na rok 2017 príspevok 100 eur pre nahlásený počet žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnej ZŠ. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola vyčerpaná suma 20 400 eur a 900 eur bolo vrátených späť do štátneho rozpočtu.

V priebehu prvého polroku sme dostali pridelené finančné prostriedky na odchodné pre ZŠ Pri kríži vo výške 2 108 eur, finančné prostriedky na asistentov učiteľa vo výške 3 012 eur pre ZŠ Nejedlého na obdobie od 1.5.2017 do 31.8.2017.

Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali za 1. polrok 2017 z rozpočtu Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 643 EUR, z toho príspevok na stravu 1 477 EUR a 166 EUR príspevok na učebné pomôcky.

Na **originálne kompetencie** bolo materským školám zo štátneho rozpočtu zaslaných 24 170 eur. 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 napr. nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, vybavenie triedy a ihriska a pod..

Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 241 764 eur, z toho na činnosť ŠKD 149 598 eur a na prevádzku ŠJ 92 166 eur.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2017 je v prílohe č. 5.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a z príspevku od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2017 predstavuje 925 028 EUR.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	544 264
620 – odvody z miezd	181 599
630 – tovary a služby	195 707
640 – bežné transfery	3 458
Bežné výdavky spolu	925 028

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 za desať materských škôl a deväť 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 a za služby. Boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra, posteľná bielizeň, nábytok a regály a výpočtová technika. V rámci opráv a údržby v MŠ boli vymenené koberce a PVC krytina, dodávka a montáž oplotenia na MŠ Nejedlého, odstránenie havárie vodovodného potrubia na MŠ Ožvoldíkova, čistenie kanalizácie na MŠ Bazovského, montáž žalúzií na MŠ Cabanova a iné drobné opravy. Bežné výdavky za služby boli vyčerpané najmä za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, kurzy prvej pomoci pre všetky MŠ, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky.

Kapitálové výdavky za MŠ boli čerpané na rekonštrukciu novej MŠ a ŠJ na ulici Fedákova vo výške 722 127 EUR z rezervného fondu.

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

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení (ŠKD a ŠJ) k 30.6.2017 predstavujú sumu 1 605 298,63 eur . Čerpanie finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení je nasledovné :

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	818 269
620 – odvody z miezd	291 015
630 – tovary a služby	335 301
640 – bežné transfery	5 156
6xx – mimorozpočtové výdavky	155 557
Bežné výdavky spolu	1 605 299

Z uvedených finančných prostriedkov predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl 1 152 832,48 eur na prenesené kompetencie a čerpanie výdavkov v školských zariadeniach ZŠ bolo vo výške 452 466,15 eur, z celkového rozpočtu výdavkov na ZŠ k 30.6.2017 vo výške 3 587 377 eur. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č.6

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2017

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. 2017

EUR				
Názov programu	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 900	47 900	30 275	63,2
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	92 600	33 383	36,1
Program 3 : Služby občanom	218 000	218 000	99 355	45,6
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	32 100	12 926	40,3
Program 5 : Administratíva	2 746 200	2 660 200	1 156 686	43,5
Program 6 : Komunikácie	550 000	550 000	361 693	65,8
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	6 779 715	3 361 580	49,6
Program 8 : Kultúra	726 000	826 000	311 616	37,7
Program 9 : Šport	43 000	43 000	15 451	35,9
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	584 500	300 522	51,4
Program 11 : Bývanie	228 000	228 000	117 081	51,4
Program 12 : Sociálne služby	368 000	368 000	169 202	46,0
Spolu	12 430 800	12 430 015	6 086 392	49,0

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

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Auditorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 557 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 625 a počet daňových subjektov za psov je 1 932. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 47 900 EUR bo čerpaný k 30.6. 2017 v sume 30 275 EUR, čo predstavuje plnenie na 63,2 %. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel výdavkov za program 1, pričom počet znaleckých posudkov a technických a projektových dokumentácií bolo za sledované obdobie v počte 8 v celkovej hodnote 25 760 EUR.

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. Za sledované obdobie sa voľby zatiaľ nekonali. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2017 štyrikrát, miestna rada sa konala trikrát a z 10 komisií MZ členovia zasadali v priemere jedenkrát do týždňa. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 33 383 EUR.

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 2017 sa na tento druh výdavkov čerpalo 99 355 EUR, čo je plnenie na 45,1 %. Ide hlavne o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencie chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 123 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 282 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 33 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka všetkých 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 40,3 % zo skutočných výdavkov 12 926 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre zamestnancov a bola vykonaná prehliadka budov a objektov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2017 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram správa obce za 1. polrok 2017 vo výške 1 156 686 EUR, čo predstavuje plnenie na 43,5 %. 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, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 29 030 EUR, išlo o nákup dvoch referenčných motorových vozidiel.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2017 na túto činnosť je 65,8 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 361 693 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za podprogram 6.2 – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky až vo výške 195 056 EUR, čo znamená v porovnaní s minulým rokom za toto isté obdobie prekročenie približne o 100 tis. EUR, z dôvodu pretrvávajúcej zimy až do polovice apríla 2017. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2017 sa použilo 122 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na chodníkoch a cestách boli realizované v rozsahu 355 894 m², v dĺžke 220 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 apríl vykonávala aj pohotovosť 2 160 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2017 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava múrika na Trhovej ulici, opravovali sa výtlky na cestách v správe MČ a na uliciach Pod Záhradami pri British School, na ulici Bilikova, Bullova, Cabanova, Damborského, Bazovského, Beňovského, Bagarova, Trhová, ulica Kpt.Rašu, Bošányiho, Dúbravčická, Homolova, Nemčíkova, K Adlera pri škole, Landauova, Drobného, Koprivnická, Lysáková a Tavarikova osada. Opravoval sa vchod do MŠ Cabanova a výtlky pri MŠ Ožvoldíkova a MŠ Batkova. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo 15 zvislých dopravných značení, 8 spomaľovacích retardérov a vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 120 m². Realizácia dopravného značenia prebiehala na uliciach Plachého, Hanulova, Klimkovičova, Švantnerova, Považanova, Galbavého, Bazovského, Landauova, Lipského, Homolova a na parkoviskách ulíc Trhova-kpt.Rašu, Homolova-Pri križi, Gallyova-fontána a Trhová-Orim.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 361 580 EUR, čo predstavuje 49,6 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. 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 Materské školy, ktorého základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ k 30.6.2017 na území mestskej časti je zatiaľ desať s počtom detí 928. Plnenie za tento podprogram je na 55,7 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 557 157 EUR, pričom najvyššie čerpanie výdavkov sledujeme pri rekonštrukcii a výstavbe novej MŠ na ulici Fedáková, ktorá bude v novom školskom roku od septembra v prevádzke. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť zatiaľ 9, 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 1 906 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 013 (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 37,7 % zo skutočných výdavkov vo výške 311 616 EUR. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila v DKD 73 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 18 970, počet podujatí pre dospelých bolo 31, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže a divadlo pre dospelých. Prevádzka kina v DKD za 1.polrok 2017 nevykazuje činnosť. Do Dúbravského múzea sa nakúpili kroje, pokračuje sa v jeho zariaďovaní, osadilo sa stropné osvetlenie, dopĺňajú sa exempláre, fotografie a nakúpili sa ďalšie výstavné vitríny. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 73 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2017 z celkových výdavkov vo výške 15 451 EUR bolo na 35,9 %. 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 niekoľko športových podujatí : Volejbal dievčat, halový futbal, športové hry v MŠ, plavecká súťaž, cyklistická súťaž, Dúbravský Trojkráľový turnaj v šachu, O pohár bratislavskej šachovej akadémie, Valentínsky beh, Futbalový a hokejový turnaj, Stolnotenisový turnaj seniorov, Vybíjaná dievčat, Beh mladých Dúbravčanov, Atletický deň v MŠ, Šachový turnaj detí, Dúbravská cyklistická súťaž a Plážový volejbal. Finančne sme podporili Futbalový klub Dúbravka za účelom rozvoja mládežníckeho futbalu.

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 51,4 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 300 522 EUR. 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 64 ha kosila 3 krát v zmysle dohody, vrátane plôch v materských a základných školách. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 150 veľkokapacitných kontajnerov. V rámci zberu elektro-odpadu v marci 2017 sme vyzbierali celkom 1 845 kg nebezpečného odpadu a 147 kg drobného elektro-odpadu. Riešili sme 14 nelegálnych skládok, zlikvidovali a odstránili 30 vrakov. Evidujeme 62 košov na psie exkrementy, ktoré sa vyprázdňujú 2 krát do týždňa. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa dokončilo DI Duna, osadili sa nové hojdačky, osádzali sa bezpečnostné podklady pod hojdačky a na pieskoviská sa premiestňovali hracie prvky. Údržba pieskovísk sa robila na všetkých MŠ, dopĺňal sa a vymieňal piesok na DI Pekníkova, DI Žihadielko, v Cirkevnej MŠ na Bilikovej, na ZŠ Sokolíkovej, na DI Duna a na DI Ožvoldíkova, kde sa robila aj rekonštrukcia a nakúpili sa nové hracie prvky. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci údržby verejnej zelene a drevín sa orezalo 281 ks stromov, 235 ks kríkov, rezy živých plotov sa robili v rozlohe 180 m². Vyrúbalo sa 70 ks stromov a odstránilo 8 ks pňov stromov z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 45 lavičiek a bolo vymenených 160 lát.

Program 11 : Bývanie

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 2017 vo výške 117 081 EUR a plnenie bolo na 51,4 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. 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 2017 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri križi, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 13 bytov v správe, 19 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 7 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2017 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 169 202 EUR na 46,0 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 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. K 30.6.2017 sme finančne podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie, bola to nezisková organizácia Depaul Slovensko n.o., Detská organizácia Bratislavský Fénix, Bratislavský spolok pre nepočujúcich 1 930 a Liga proti rakovine. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 70 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 102, počet vykonaných posudkov bolo 217, boli podporené 3 deti umiestnené v detskom domove a 175 klientom bol schválený príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 73.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2017 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2017 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia podrobne
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2017
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2017
Príloha č. 5	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2017
Príloha č. 6	Výdavky k 30.6.2017 – základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2017
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2017

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2017**

		EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Plnenie R k 30.6.2017	% pln.
A	Bežné príjmy	7 805 100	7 803 438	3 887 306	49,8
	Daňové príjmy	6 122 000	6 122 000	3 015 016	49,2
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	5 445 000	5 445 000	2 622 122	48,2
	Dane za špecifické služby v tom :	677 000	677 000	392 894	58,0
	- za psa	45 000	45 000	33 065	73,5
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	0	0,0
	- za užívanie verejného priestranstva	370 000	370 000	258 103	69,8
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	260 000	260 000	101 726	39,1
	Nedaňové príjmy	1 399 300	1 399 300	728 620	52,1
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	882 600	882 600	445 209	50,4
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	103 000	103 000	66 047	64,1
	budov a objektov	680 000	680 000	329 371	48,4
	TEZ - DALKIA a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
	Administratívne poplatky	66 000	66 000	25 278	38,3
	Pokuty vyrubované mests.políciou, Obv.úradom a stav.úradom	0	0	7 886	
	Poplatky za služby	167 200	167 200	104 780	62,7
	MŠ - príspevky od rodičov	200 000	200 000	92 395	46,2
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 000	1 000	71	7,1
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	82 500	82 500	53 001	64,2
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	283 800	282 138	143 670	50,9
	- sponzorské dary	15 000	15 000	4 550	30,3
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5%prípl.pre ZŠ a MŠ,volby	268 800	267 138	139 120	52,1
	<i>Mimorozpočtové príjmy MÚ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 872</i>	<i>x</i>
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960	2 892 957	1 484 191	51,3
	- normatív	2 858 330	2 819 168	1 409 584	50,0
	- nenormatívne prostriedky	91 630	73 789	74 607	101,1
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	10 755 060	10 696 395	5 511 369	51,5
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	216 000	216 000	129 830	60,1
	- príspevky od rodičov na režiu SJ a ŠKD pri ZŠ	216 000	216 000	129 830	60,1
	<i>Mimorozpočtové príjmy ZŠ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165 134</i>	<i>x</i>
	Bežné príjmy MÚ a ZŠ s p o l u (A+B+C)	10 971 060	10 912 395	5 806 333	53,2
D	Kapitálové príjmy	54 000	54 000	23 128	42,8
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	54 000	54 000	23 128	42,8
E	Príjmové operácie, z toho :	1 535 000	1 559 000	1 044 497	67,0
	Nevyčerpané FP z minulých rokov	0	0	234 911	0,0
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 535 000	1 559 000	785 150	50,4
	- z rezervného fondu	1 385 000	1 409 000	785 150	55,7
	- z fondu statickej dopravy	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Nevyčerpané FP - v príjmoch za ZŠ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 436</i>	<i>x</i>
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	12 560 060	12 525 395	6 873 958	54,9

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2017**

				EUR			
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Plnenie R k 30.6.2017	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	6 122 000	6 122 000	3 015 016	49,2
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	5 445 000	5 445 000	2 622 122	48,2
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 465 000	3 465 000	1 853 924	53,5
121	001		- daň z pozemkov	280 000	280 000	96 547	34,5
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 450 000	1 450 000	503 607	34,7
	003		- daň z bytov a NP	250 000	250 000	168 044	67,2
133			Dane za špecifické služby z toho :	677 000	677 000	392 894	58,0
	001		- za psa	45 000	45 000	33 065	73,5
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	0	0,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	370 000	370 000	258 103	69,8
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	1 943	9,7
	3		- ambulantný predaj	20 000	20 000	5 381	26,9
	6		- parkovacie miesta	330 000	330 000	250 779	76,0
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	260 000	260 000	101 726	39,1
133	015		- za rozvoj obce	0	0	0	0,0
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 399 300	1 399 300	728 620	52,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	103 000	103 000	66 047	64,1
	1		- z nájomného za záhrady	43 000	43 000	27 848	64,8
	2		- z nájomného za pozemky	60 000	60 000	38 199	63,7
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	680 000	680 000	329 371	48,4
	2-16		- za samostatne stojace objekty	70 000	70 000	35 884	51,3
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	500	500	0	0,0
	8		- trhovú stoly	500	500	133	26,6
	1		- príjmy z nájomného v KC, krátkodobé prenájmy, prenájom športového ihriska	1 500	1 500	1 468	97,9
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	105 000	105 000	45 895	43,7
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000	40 000	28 984	72,5
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	6 000	6 000	2 204	36,7
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 500	1 500	1 130	75,3
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	240 000	240 000	123 446	51,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	13 549	54,2
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	190 000	190 000	76 678	40,4
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221			Ostatné administratívne poplatky	66 000	66 000	25 278	38,3
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	9 000	9 000	2 767	30,7
	1		za rybárske lístky	3 000	3 000	1 419	47,3
221	004		reklama, ostatné poplatky	4 000	4 000	2 320	58,0
	3		rozkopávky	5 000	5 000	1 440	28,8
	4		povolenie vjazdu	1 500	1 500	550	36,7
	5		stavebná činnosť, kataster	40 000	40 000	15 807	0,0
	7		ohlasenie pobytu	3 500	3 500	975	27,9
222	003		Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad, porušenie VZN, polícia	0	0	7 886	0,0

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2017**

Ekon. pol.	Pod pol.	AE	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Plnenie R k 30.6.2017	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	167 200	167 200	104 780	62,7
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	2 000	2 000	208	10,4
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	50 000	50 000	28 526	57,1
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 300	7 300	3 679	50,4
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000	14 000	6 182	44,2
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	75 000	75 000	60 433	80,6
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	0	0,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	12 000	12 000	5 037	42,0
		5	za kopirovacie práce	100	100	6	6,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 300	1 300	659	50,7
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500	500	50	10,0
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	92 395	46,2
242			Úroky z bankových účtov	1 000	1 000	71	7,1
290			Iné nedaňové príjmy	82 500	82 500	53 001	64,2
292	027	2,21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	15 000	15 000	6 691	44,6
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	3 000	3 000	792	26,4
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	63 000	63 000	45 148	71,7
	027	4	Výrub stromov	1 500	1 500	370	24,7
			Bežné transfery a granty	283 800	282 138	143 670	50,9
311			Sponzorské dary	15 000	15 000	4 550	30,3
312	001		Bežné transfery	268 800	267 138	139 120	52,1
		1 111	na stavebný úrad	31 000	31 000	32 203	103,9
		11 111	Volby	22 000	22 000	0	0,0
		2 111	na Školský úrad	27 500	27 500	13 588	49,4
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy 1.ÚR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškolákov	50 000	48 338	24 170	50,0
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 800	3 800	0	0,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	10 000	10 000	6 558	65,6
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	4 500	4 500	1 761	39,1
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	120 000	120 000	60 840	50,7
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	54 000	54 000	23 128	42,8
233		41	z predaja majetku obce	20 000	20 000	15 408	77,0
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	34 000	34 000	7 720	22,7
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 535 000	1 559 000	1 020 061	65,4
453	131G		Nevýčerpané FP z minulých rokov	0	0	234 911	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu 2.ÚR - uznes.MZ 209/2017 z 25.4.2017 (+24 000)	1 385 000	1 409 000	785 150	55,7
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	150 000	150 000	0	0,0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP 1.ÚR Mag.hl.m.+4.ÚR +6.ÚR Mag.hl.m.	2 949 960	2 892 957	1 484 191	51,3
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	216 000	216 000	129 830	60,1
Mimorozpočtové príjmy MÚ + ZŠ				0	0	329 442	x
SPOLU				12 560 060	12 525 395	6 873 958	54,9

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2017**

		EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 253 638	3 530 762	48,7
	Verejná správa	2 529 800	2 543 800	1 179 006	46,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	80 167	47,7
	Správa obce	2 309 700	2 323 700	1 087 747	46,8
	Civilná a požiarna ochrana	30 100	30 100	11 092	36,9
	Voľby	22 000	22 000	0	0,0
	Životné prostredie	485 500	510 500	270 803	53,0
	Doprava	400 000	400 000	361 693	90,4
	Stavebný úrad	135 000	135 000	56 963	42,2
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	103 732	51,4
	Kultúrne služby, šport	93 000	93 000	23 502	25,3
	Dom kultúry	462 000	462 000	266 551	57,7
	Miestna knižnica	64 000	64 000	22 764	35,6
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
	Dúbravské noviny	23 000	23 000	12 392	53,9
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 753	34,1
	Denné centrá	29 000	29 000	11 033	38,0
	Sociálne služby	41 000	41 000	20 541	50,1
	Opatrovateľská služba	287 000	287 000	133 874	46,6
	Školský úrad	36 000	36 000	13 540	37,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	2 023 500	909 221	44,9
	Nové MŠ+ŠJ	158 000	138 838	0	0,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	144 000	111 394	77,4
	Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ	0	50 000	0	0,0
	Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)	0	0	116 622	x
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 587 377	1 605 299	44,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	452 466	64,7
	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	184 340	184 340	131 209	71,2
	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	299 200	299 200	184 688	61,7
	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	216 000	216 000	136 569	63,2
	z toho : Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	155 557	x
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	1 152 833	39,9
	- normatív	2 858 330	2 819 168	1 084 164	38,5
	- nenormatívne finančné prostriedky	91 630	68 669	68 669	100,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	10 815 800	10 841 015	5 252 683	48,5
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	54 000	30 864	57,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 509 000	789 496	52,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	1 563 000	820 360	52,5
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byti Pri Kríži)	26 000	26 000	13 349	51,3
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	12 430 015	6 086 392	49,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	80 167	47,7
	610		1	5.1. Kontrolór	30 000	30 000	13 803	46,0
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	33 516	48,6
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	32 848	47,6
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 2.UR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	1 000 000	1 012 000	487 373	48,2
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	440 000	440 000	201 864	45,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200	865 200	387 732	44,8
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	2 000	2 000	456	22,8
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	390 500	175 511	44,9
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi, Pod zahr., Cab., K. Adl, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repáš. a Klubu dôch., MK	53 000	53 000	16 377	30,9
		001	2	plyn	75 000	75 000	38 826	51,8
		001	3	tepelná energia	48 000	48 000	20 054	41,8
		002		vodné, stočné	22 000	22 000	2 156	9,8
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	61 237	49,0
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	30 000	30 000	11 707	39,0
		003	1	rozhlas, televízia	2 500	2 500	1 195	47,8
		003	2	poštovné	25 000	25 000	12 437	49,7
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	10 000	10 000	11 522	115,2
01.	1.1.	633		5.1. Materiál, z toho :	96 400	98 400	48 333	49,1
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	9 000	9 000	907	10,1
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	21 099	105,5
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	6 000	2 879	48,0
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	35 000	35 000	17 841	51,0
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	1 920	38,4
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	385	77,0
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	528	52,8
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	439	14,6
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	2 000	3 000	901	30,0
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	72	0,7
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	181	15,1
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	476	47,6
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	535	33,4
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	170	11,3
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	19 500	19 500	6 086	31,2
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	2 378	29,7
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	2 512	35,9
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	942	23,6
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	254	50,8
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	93 000	93 000	19 933	21,4
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	3 301	33,0
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	3 020	23,2
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	13 612	19,4
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	3 457	48,7
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	3 456	49,4
		002		za poštový priečinok	100	100	1	1,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	254 700	254 700	133 956	52,6	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	3 124	78,1	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	11 220	46,8
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	3 396	26,1	
		003	1	5.1.	inzercia	1 000	1 000	1 878	187,8
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	5 000	5 000	3 273	65,5
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	7 500	7 500	0	0,0
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komín.práce	3 000	3 000	1 192	39,7
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	4 848	32,3
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	1 446	48,2
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	12 209	93,9
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MŠ do nových priestorov	3 000	3 000	0	0,0
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	245	81,7
		005	5.1.	geodetické práce	1 500	1 500	100	6,7	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	390	19,5
		005	2	1.7.	auditorské služby	4 200	4 200	1 050	25,0
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	15 000	15 000	2 360	15,7	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	1 818	43,3	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	5 000	5 000	2 923	58,5
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	60 000	60 000	32 629	54,4	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 098	90,5	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 % zo miezd	20 000	20 000	7 281	36,4	
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	80	0,0	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON) + odmeny tajomníkom komisií	30 000	30 000	17 546	58,5	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	6 850	xx	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	6 500	6 500	10 778	165,8	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 500	1 500	2 808	187,2	
		013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	6 893	137,9	
		015	5.1.	dávky NP	0	0	1 077	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 309 700	2 323 700	1 087 747	46,8	
01.	6.0	620+630	2.2	VOLBY	22 000	22 000	0	0,0	
				Kapitálové výdavky	54 000	54 000	30 864	57,2	
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto 1 x 15.000,- pre HS a 1 x 15.000,- pre DKD	30 000	30 000	29 030	96,8	
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia v budove Zatevná 4	10 000	10 000	0	0,0	
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov v budove na Zatevnej 2	12 000	12 000	0	0,0	
03.2.0.	713	004	4.4.	Zvolávací informačný systém	2 000	2 000	1 834	91,7	

Príloha č. 2

5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA	30 100	30 100	11 092	36,9
			4.4	Dobrovoľný hasičský zbor obce	15 100	15 100	6 870	45,5
	632		4.4	Energie, voda, komunikácia	500	500	166	33,2
		003		telefón	500	500	166	33,2
	633		4.4	Materiál, dodávky	3 500	4 500	3 031	67,4
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 500	1 465	97,7
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 500	802	53,5
		010		pracovné odevy, rovnosaty	1 000	1 500	764	50,9
	634		4.4	Doprava	7 000	6 500	2 697	41,5
		001		pohonné hmoty	2 500	2 500	1 152	46,1
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	4 000	1 545	38,6
	635	004	4.4	Opravy a údržba	2 500	2 500	568	22,7
	637		4.4	Ostatné tovary a služby	1 600	1 100	408	37,1
		001		školenie hasičov	600	600	230	38,3
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	500	178	35,6
02.2.0.	637	004	4.3	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	4 222	28,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol. pol.	A podpr.	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
04.	5.1.				Cestná doprava	400 000	400 000	361 693	90,4
					Bežné výdavky				
					Oprava a údržba ciest a chodníkov	400 000	400 000	361 693	90,4
		635	006		6.1. Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	210 000	210 000	158 153	75,3
		635	006	4	6.2. Zimná údržba	170 000	170 000	195 056	114,7
		635	006	1	6.3. Dopravné značenie	20 000	20 000	8 484	42,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

										EUR	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.	
06.	2.0				3.4	Stavebný úrad	135 000	135 000	56 963	42,2	
		610				Mzdy	95 000	95 000	40 420	42,5	
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	14 412	41,2	
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	1 849	37,0	
		631				Cestovné	500	500	0	0,0	
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	106	10,6	
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0	
		637				Služby	3 000	3 000	1 743	58,1	
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	1 743	58,1	
		642	015			Dávky NP	0	0	282	x	
06.	6.0.				11.1	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	103 732	51,4	
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	2 000	2 000	1 324	66,2	
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0	
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	98 939	54,4	
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. bytov	181 000	181 000	98 118	54,2	
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	821	82,1	
		651	003		11.2	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	3 469	43,4	
06.	6.0.	821	007		11.2	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	13 349	51,3	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 000	8 051	16,1
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	2 189	43,8
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	2 189	43,8
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	3 000	60,0
	637		8.1.	Služby	35 000	35 000	1 612	4,6
		002	1	Dúbravské hody	30 000	30 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér, krúžky, ostatná kultúrna činnosť	5 000	5 000	1 612	32,2
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	1 250	25,0
08.1.0				Referát športu	43 000	43 000	15 451	35,9
			9.1.	Bežné výdavky	13 000	13 000	5 451	41,9
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	83	4,2
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	5 368	53,7
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	0,0
	642	002	9.2.	BT - nenávratná dotácia podľa VZN č.1/2005 pre FK Dúbravka	10 000	10 000	10 000	100,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	462 000	462 000	266 551	57,7
	610			Mzdy	120 000	120 000	56 975	47,5
	620			Odvody	45 000	45 000	22 467	49,9
	630			Tovary a služby	297 000	297 000	186 927	62,9
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	62 024	53,9
	632			Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 919	58,4
	633	004		Stroje prístroje, technika	2 000	2 000	1 292	64,6
	633	006		Všeobecný materiál, knihy časopisy	10 000	10 000	8 327	83,3
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	5 549	27,7
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	90 000	90 000	71 921	79,9
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	9 991	66,6
	637	005		Strážna služba	25 000	25 000	15 114	60,5
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	9 790	65,3
	640			Dávky nemocenského poistenia	0	0	182	xx
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	64 000	64 000	22 764	35,6
	610			Mzdy	35 000	35 000	16 361	46,7
	620			Odvody	14 000	14 000	5 662	40,4
	630			Tovary a služby	15 000	15 000	741	4,9
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	9 000	736	8,2
	635			- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	5	0,3
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	12 392	53,9
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	12 392	53,9
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	3 229	64,6
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	6 474	46,2
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	2 689	67,2
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	60 000	60 000	30 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

						EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě l a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o ě n s k é s l u ŷ b y	11 000	11 000	3 753	34,1
		633			Materiál	1 000	1 000	304	30,4
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	304	60,8
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	3 449	34,5
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vitanie detí do života	5 000	5 000	1 741	34,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	1 708	34,2
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	29 000	29 000	11 033	38,0
		632			Energie	1 000	1 000	320	32,0
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	320	32,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	490	12,3
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	9 046	43,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	3 026	37,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	6 020	46,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 177	39,2
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	8 000	8 000	2 595	32,4
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté 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	1 000	1 000	100	10,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	2 495	49,9
		637	005		Pohrebne služby	1 000	1 000	0	0,0
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	17 946	54,4
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	1 000	25,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 274	21,2
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 430	49,2
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	10 020	83,5
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 222	61,1
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	287 000	287 000	133 874	46,6
		610			Mzdy	200 000	200 000	84 715	42,4
		620			Odvody do poisťovní	70 000	70 000	29 848	42,6
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	17 000	17 991	105,8
		631			Cestovné	1 000	1 000	417	41,7
		632			Telefón	1 000	1 000	206	20,6
		633			Materiál	3 000	3 000	1 056	35,2
			004, 006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybavenie, zdravotné pomôcky	2 000	2 000	796	39,8
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	260	26,0
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	947	47,4
		637			Služby	10 000	10 000	15 365	153,7
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť	10 000	10 000	15 365	153,7
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 320	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2017

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 776 000	1 793 500	819 223	45,7
	610			Mzdy	1 020 000	1 020 000	479 438	47,0
	620			Odvody	360 000	360 000	160 432	44,6
	630			Tovary a služby, z toho :	394 000	411 500	176 342	42,9
	632			Energie, voda, komunikácie	211 000	211 000	95 046	45,0
		001	1	- elektrina	28 000	28 000	12 633	45,1
		001	2	- plyn	6 000	6 000	2 588	43,1
		001	3	- teplo	150 000	150 000	62 851	41,9
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	14 456	72,3
		003		- telefón, poštovné	4 000	4 000	1 712	42,8
		004		- internet	3 000	3 000	806	26,9
	633			Materiál	72 000	72 000	35 919	49,9
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	10 000	374	3,7
		002		- výpočtová technika, softvér	5 000	5 000	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	4 147	82,9
		006		- všeobecný materiál	45 000	45 000	29 956	66,6
		009		- knihy, časopisy	5 000	5 000	1 285	25,7
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	157	7,9
	634			Prepravné	1 000	1 000	171	17,1
	635			Opravy a údržba	50 000	62 000	17 115	27,6
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	166	3,3
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	45 000	57 000	16 949	29,7
	637			Služby	60 000	65 500	28 091	42,9
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	6 500	3 880	59,7
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	164	16,4
		004	1	- odvoz odpadu	9 000	9 000	4 297	47,7
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 405	28,1
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	146	14,6
		004	4	- upratovanie, čistenie	3 000	3 000	2 474	82,5
		012		- bankové poplatky	4 000	4 000	1 141	28,5
		014		- stravovanie pracovníkov - vrátane MŠ Fedákova a MŠ Bullova	20 000	20 000	9 195	46,0
		016		- tvorba SF	16 000	16 000	5 389	33,7
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	1 570	78,5
	642	015		Dávky NP	0	0	1 441	0,0
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova a MŠ Bullova	144 000	124 838	0	0,0
	610			Mzdy 5 ÚR - IL č. 1/2017 oddel. škol. z 9.6.2017 (- 5 500 EUR), 7 ÚR - uznes. MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (-12 000)	60 000	42 500	0	0,0
	620			Odvody	21 000	21 000	0	0,0
	630			Tovary a služby	63 000	61 338	0	0,0
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000	0	0,0
				telefón, poštovné internet	1 000	1 000	0	0,0
	633			materiál 1 ÚR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškolákov	6 000	4 338	0	0,0
				Interiérové vybavenie	35 000	35 000	0	0,0
	637			Služby	2 000	2 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 30.6.2017	% pln.
09.	6.0.1			7.3. Školské jedálne pri MŠ	230 000	230 000	89 998	39.1
	610			Mzdy	150 000	150 000	64 826	43.2
	620			Odvody	55 000	55 000	21 167	38.5
	630			Tovary a služby	25 000	25 000	3 558	14.2
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	3 028	60.6
	635			- opravy a údržba	15 000	15 000	530	3.5
	637 027			- dohody o VP	5 000	5 000	0	0.0
	642 015			Dávky NP	0	0	447	0.0
09.	6.0.1			7.3. Nové školské jedálne pri MŠ od 1.8.2017	14 000	14 000	0	0.0
	610			Mzdy	10 000	10 000	0	0.0
	620			Odvody	4 000	4 000	0	0.0
09.	6.0.7		KZ1	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	31 000	31 000	12 840	41.4
	610			Mzdy	18 000	18 000	8 132	45.2
	620			Odvody	7 000	7 000	2 880	41.1
	630			Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	1 828	30.5
	632 003			Telefón	500	500	121	24.2
	633 006			Materiál	2 000	2 000	0	0.0
	637 002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 000	2 000	1 467	73.4
	637 001			Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0.0
	637 014			Stravovanie	500	500	240	48.0
	642 002	KZ41		Ne návratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	5 000	5 000	700	14.0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	144 000	144 000	111 394	77.4
09.1.1.1.	633 004.006	7.1.		- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000	5 000	0	0.0
09.1.1.1.	635 006	7.1.		- opravy a údržba - MŠ	60 000	60 000	8 491	14.2
09.1.1.1.	637 009	7.1.		- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	7 317	56.3
09.1.2.	635 006	7.2.		- opravy a údržba - ZŠ	60 000	60 000	91 545	152.6
09.1.2.	637 004	7.2.		- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 000	6 000	4 041	67.4
v rozpočte ZŠ					699 540	699 540	452 466	64.7
	610+620	7.4.		Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	184 340	184 340	131 209	71.2
	610+620	7.5.		Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	299 200	299 200	184 688	61.7
	630	7.4.		Príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	216 000	216 000	136 569	63.2
v rozpočte ZŠ					2 949 960	2 887 837	1 152 833	39.9
	610+620	7.2.		Normatívne finančné prostriedky 4. UR Mag.hl.m.- list z16.5.2017+6.UR mag.hl.m.list z 12.6.2017	2 858 330	2 819 168	1 084 164	38.5
	630			Ne normatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, učebnice, lyžiarske kurzy, škola v prírode	91 630	68 669	68 669	100.0

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2017**

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 000 000	1 012 000	487 373	48,2
- Hlavný kontrolór	30 000	30 000	13 804	46,0
- Stavebný úrad	95 000	95 000	40 420	42,5
- Dom kultúry Dúbravka	120 000	120 000	56 975	47,5
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 000	35 000	16 361	46,7
- Opatrovateľská služba	200 000	200 000	84 715	42,4
- Školský úrad	18 000	18 000	8 132	45,2
- Materské škôlky + 2 nové MŠ od 1.8.2017	1 080 000	1 062 500	479 439	45,1
- Školské jedálne pri MŠ + 1 SJ od 1.8.2017	160 000	160 000	64 826	40,5
Spolu	2 738 000	2 732 500	1 252 045	45,8
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	69 000	69 000	33 516	48,6
- Poslanci + komisie	69 000	69 000	32 848	47,6
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000	30 000	17 546	58,5
- DKD - dohody	15 000	15 000	9 790	65,3
- Denné centrá	13 000	13 000	6 020	46,3
- SJ pri MŠ - dohody	5 000	5 000	0	0,0
- Voľby	5 000	5 000	0	0,0
Spolu	206 000	206 000	99 720	48,4
3. Výdavky na reprezentačné	5 900	5 900	1 362	23,1
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	60 000	60 000	30 000	50,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 30.6.2017**

príloha č. 4

EUR

	Počiatočný stav k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.6.2017
REZERVNÝ FOND	1 440 245,33			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			785 149,92	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK		0,00	245 000,00	
- úroky z BÚ a TV - s RK				
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			39,88	
S p o l u	1 440 245,33	0,00	1 030 189,80	410 055,53
FOND ROZVOJA BÝVANIA	384 731,77			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			436,04	
- príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem, popl.z omešk. - bez RK		2 244,69		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		4 027,77		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		69,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			19,58	
S p o l u	384 731,77	6 341,46	455,62	390 617,61
FOND STATICKEJ DOPRAVY	45 543,23			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			35,40	
S p o l u	45 543,23	0,00	35,40	45 507,83
SOCIÁLNY FOND	11 085,28			
- tvorba SF z miezd		12 669,68		
- príspevok na stravné zamestnancom			9 603,80	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie			7 501,50	
S p o l u	11 085,28	12 669,68	17 105,30	6 649,66
FONDY MÚ SPOLU	1 881 605,61	19 011,14	1 047 786,12	852 830,63

Transfer finančných prostriedkov k 30.6.2017

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

EUR

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdový normatív	240 000	198 000	357 000	298 000	1 093 000
prevádzkový normatív	44 000	36 000	57 000	50 000	187 000
poskytnuté fin.prostr.na BV PK	284 000	234 000	414 000	348 000	1 280 000
nerozdelený transfer	27 351	33 976	47 504	20 753	129 584
bežné výdavky spolu	311 351	267 976	461 504	368 753	1 409 584
vzdelávacie	6 432	6 720	10 253	5 894	29 299
poukazy					
príspevok na žiakov zo sociálne	173	174	0	0	347
znevýhodneného prostredia					
učebnice	202	251	340	198	991
lyžiarsky kurz	0	1 950	4 800	4 779	11 529
škola v prírode	3 500	3 300	8 000	5 600	20 400
asistent učiteľa	0	3 012	0	0	3 012
odchodné	0	0	2 108	0	2 108
nenormatívne	10 307	15 407	25 501	16 471	67 686
finančné prostriedky spolu					
Spolu	321 658	283 383	487 005	385 224	1 477 270

2. Školské zariadenia - originálne kompetencie

Materské školy - zo ŠR					MŠ spolu
predškolská výchova					24 170
Základné školy	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
transfer z obce :	57 978	56 898	89 130	37 758	241 764
na Školské kluby detí	31 200	31 680	48 960	37 758	149 598
na Školské jedálne	26 778	25 218	40 170	0	92 166

Výdavky k 30.6.2017 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

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	474 833	188 335	418 382	154 860	725 518	256 791	519 957	218 283	2 138 690	818 269	38,26%
620	Poistné-odvody	167 714	65 688	146 269	57 225	255 070	91 888	185 040	76 213	754 093	291 015	38,59%
631	Cestovné náhrady	650	368	220	34	600	0	400	67	1 870	469	25,09%
632	Energie, voda a komun.spolu	74 869	25 744	36 400	34 322	67 785	32 171	83 316	40 333	262 370	132 570	50,53%
	z toho: energie	67 259	21 150	29 500	31 184	56 500	26 008	72 416	38 245	225 675	116 588	51,66%
	vodné, stočné	6 660	3 780	5 000	2 363	7 550	4 009	9 100	1 306	28 310	11 457	40,47%
	poštovné, telefón	950	814	1 900	775	3 735	2 154	1 800	782	6 485	4 525	69,78%
633	Materiál	32 677	5 014	47 929	3 267	59 251	14 146	18 500	2 803	158 357	25 230	15,93%
634	Prepravné	0	0	0	0	0	0	300	50	300	36	11,85%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 020	22 800	13 169	25 438	6 009	3 400	21 700	52 938	41 898	79,15%
636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0	1 400	0	2 600	1 437	55,27%
637	Služby	47 377	56 276	45 550	22 382	65 818	22 224	51 444	34 202	210 189	135 084	64,27%
630	Tovary a služby spolu	156 873	88 424	152 899	73 173	218 892	74 550	158 760	99 155	688 324	335 301	48,71%
640	Bežné transfery	260	1 319	2 100	879	2 210	1 255	2 600	1 704	7 170	5 156	71,92%
R 6	Výdavky spolu	799 680	343 765	719 650	286 138	1 201 690	424 484	866 357	395 355	3 587 377	1 449 741	40,41%
Mimorozpočtové výdavky		0	41 599	0	56 081	0	57 877	0	0			
ZŠ spolu z FIN 1-12		799 680	385 364	719 650	342 219	1 201 690	482 361	866 357	395 355	3 587 377	1 605 298,63	

Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k k 30.6.2017

EUR

		Skutočnosť k 30.6.2017		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	% plnenia
		MŠ	ŠJ				
610	Mzdy spolu	479 438	64 826	544 264	1 240 000	1 222 500	44,52%
620	Poistné - odvody	160 432	21 167	181 599	440 000	440 000	41,27%
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0,00%
632	Energie, voda a komunikácie	95 046	0	95 046	231 000	231 000	41,15%
1	elektrina	12 633	0	12 633	31 000	31 000	40,75%
2	plyn	2 588	0	2 588	7 000	7 000	36,97%
3	teplo	62 851	0	62 851	165 000	165 000	38,09%
	vodné,stočné	14 456	0	14 456	20 000	20 000	72,28%
	telefón,poštovné	1 712	0	1 712	5 000	5 000	34,24%
	internet	806	0	806	3 000	3 000	26,87%
633	Materiál	35 919	3 028	38 947	118 000	116 338	33,48%
634	Dopravné	171	0	171	1 000	1 000	17,10%
635	Rutinná a štandardná údržba	25 606	530	26 136	65 000	77 000	33,94%
637	Služby	35 408	0	35 408	67 000	72 500	48,84%
630	Tovary a služby spolu	192 150	3 558	195 708	482 000	497 838	39,31%
640	Bežné transfery	3 011	447	3 458	2 000	2 000	172,90%
600	Bežné výdavky spolu	835 031	89 998	925 029	2 164 000	2 162 338	42,78%

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2017

EUR

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 900	47 900	30 275	63,2
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	181	15,1
bežné výdavky	1 200	1 200	181	15,1
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	476	47,6
bežné výdavky	1 000	1 000	476	47,6
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 500	1 500	2 808	187,2
bežné výdavky	1 500	1 500	2 808	187,2
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	40 000	40 000	25 760	64,4
bežné výdavky	15 000	15 000	2 360	15,7
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	25 000	23 400	93,6
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 200	4 200	1 050	25,0
bežné výdavky	4 200	4 200	1 050	25,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	92 600	33 383	36,1
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	33 383	47,3
bežné výdavky	70 600	70 600	33 383	47,3
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	0	0,0
bežné výdavky	22 000	22 000	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 3 : Služby občanom	218 000	218 000	99 355	45,6
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	135 000	135 000	56 963	42,2
bežné výdavky	135 000	135 000	56 963	42,2
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	23 000	23 000	12 392	53,9
bežné výdavky	23 000	23 000	12 392	53,9
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
bežné výdavky	60 000	60 000	30 000	50,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	32 100	12 926	40,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	15 000	15 000	4 222	28,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	17 100	17 100	8 704	50,9
bežné výdavky	15 100	15 100	6 870	45,5
kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 834	91,7

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 5 : Správa obce	2 746 200	2 660 200	1 156 686	43,5
5.1. Správa obce	2 746 200	2 660 200	1 156 686	43,5
bežné výdavky	2 384 200	2 398 200	1 127 656	47,0
kapitálové výdavky	52 000	52 000	29 030	55,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	310 000	210 000	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 6 : Komunikácie	550 000	550 000	361 693	65,8
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	210 000	210 000	158 153	75,3
bežné výdavky	210 000	210 000	158 153	75,3
6.2. Zimná údržba	170 000	170 000	195 056	114,7
bežné výdavky	170 000	170 000	195 056	114,7
6.3. Dopravné značenie	20 000	20 000	8 484	42,4
bežné výdavky	20 000	20 000	8 484	42,4
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	6 779 715	3 361 580	49,6
7.1. Materské školy, z toho :	2 798 000	2 796 338	1 557 157	55,7
bežné výdavky	1 998 000	1 996 338	835 030	41,8
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	800 000	800 000	722 127	90,3
7.2. Základné školy, z toho :	3 065 960	3 003 837	1 248 419	41,6
bežné výdavky - z účtu nájmov	66 000	66 000	95 586	144,8
bežné výdavky kryté z fondov - havárie	0	50 000	0	0,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	1 152 833	39,9
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	244 000	244 000	89 998	36,9
bežné výdavky	244 000	244 000	89 998	36,9
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	400 340	400 340	267 778	66,9
bežné výdavky	400 340	400 340	267 778	66,9
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	299 200	299 200	184 688	61,7
bežné výdavky	299 200	299 200	184 688	61,7
7.6. Školský úrad	36 000	36 000	13 540	37,6
bežné výdavky	36 000	36 000	13 540	37,6
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 8 : Kultúra	726 000	826 000	311 616	37,7
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	40 000	40 000	3 801	9,5
bežné výdavky	40 000	40 000	3 801	9,5
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	1 250	25,0
bežné výdavky	5 000	5 000	1 250	25,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	612 000	712 000	280 801	39,4
bežné výdavky	462 000	462 000	266 551	57,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	250 000	14 250	5,7
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	3 000	60,0
bežné výdavky	5 000	5 000	3 000	60,0
8.5. Miestna knižnica	64 000	64 000	22 764	35,6
bežné výdavky	64 000	64 000	22 764	35,6

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 9 : Šport	43 000	43 000	15 451	35,9
9.1. Podpora športových aktivít	13 000	13 000	5 451	41,9
bežné výdavky	13 000	13 000	5 451	41,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	30 000	30 000	10 000	33,3
bežné výdavky	30 000	30 000	10 000	33,3
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	584 500	300 522	51,4
10.1. Údržba verejnej zelene	180 000	204 000	113 084	55,4
bežné výdavky	180 000	180 000	92 000	51,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	24 000	21 084	87,9
10.2. Čistenie verejného priestranstva	189 000	214 000	118 096	55,2
bežné výdavky	189 000	214 000	118 096	55,2
10.3. Detské ihriská	130 000	130 000	55 851	43,0
bežné výdavky	80 000	80 000	47 216	59,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	8 635	17,3
10.4. Menšie obecné služby	36 500	36 500	13 491	37,0
bežné výdavky	36 500	36 500	13 491	37,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 11 : Bývanie	228 000	228 000	117 081	51,4
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	194 000	100 263	51,7
bežné výdavky	194 000	194 000	100 263	51,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	8 000	8 000	3 469	43,4
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 000	13 349	51,3

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	368 000	368 000	169 202	46,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 430	49,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	1 000	25,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	287 000	133 875	46,6
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	29 000	29 000	11 033	38,0
12.5. Sociálne služby	22 000	22 000	13 837	62,9
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 274	21,2
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 753	34,1
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2017 :

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Bežné výdavky	10 815 800	10 791 015	5 136 061	47,6
Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ	0	50 000	0	0,0
Mimorozpočtové výdavky	0	0	116 622	x
Bežné výdavky spolu	10 815 800	10 841 015	5 252 683	48,5
Kapitálové výdavky	54 000	54 000	30 864	57,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 509 000	789 496	52,3
Kapitálové výdavky spolu	1 589 000	1 563 000	820 360	52,5
Výdavkové operácie	26 000	26 000	13 349	51,3
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	12 430 800	12 430 015	6 086 392	49,0