

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 17. zasadnutie
miestnej rady
dňa 11. septembra 2018

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018

Predkladateľ:

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2018
3. Tabuľkovú časť

Zodpovedný

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

September 2018

Návrh uznesenia

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2018.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2018

Mestská časť Bratislava – Dúbravka dosiahla za prvý polrok 2018 rozpočtový prebytok vo výške 1 172 456 EUR, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Za sledované obdobie celkové príjmy predstavovali k 30.6.2018 finančné prostriedky vo výške 6 806 766 EUR, čo je plnenie na 45,5 % a celkové výdavky dosiahli sumu 5 634 310 EUR, čo znamená čerpanie na 38,0 % z rozpočtu na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 bol schválený dňa 12. decembra 2017 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2017 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2018 zostáva rozpočet prebytkový.

Bežný rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2018	upravený R 2018	skutoč. k 30.6.2018
Bežné príjmy	12 870 000	13 150 327	6 429 502
Bežné výdavky	12 256 000	12 539 327	5 586 593
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 614 000	+ 611 000	+ 842 909

Kapitálový rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2018	upravený R 2018	skutoč. k 30.6.2018
Kapitálové príjmy	60 000	245 000	132 445
Kapitálové výdavky	2 163 000	2 248 000	34 232
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 2 103 000	- 2 003 000	+ 98 213

Finančné operácie

EUR

Rozpočet	schválený R 2018	upravený R 2018	skutoč. k 30.6.2018
Príjmové FO	1 553 000	1 553 000	244 819
Výdavkové FO	56 000	56 000	13 485
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 497 000	+ 1 497 000	+ 231 334

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2018

EUR

Rozpočet	schválený R 2018	upravený R 2018	skutoč. k 30.6.2018
Príjmy	14 483 000	14 948 327	6 806 766
Výdavky	14 475 000	14 843 327	5 634 310
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 8 000	+ 105 000	+ 1 172 456

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k 30.6.2018 celkovo; vo výške 6 806 766 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 45,5 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2018 vo výške 6 429 502 EUR, kapitálové príjmy 132 445 EUR a príjmové finančné operácie boli vo výške 244 819 EUR.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 6 429 502 Eur tvoria:

- daňové príjmy	3 445 385 EUR
- nedaňové príjmy	901 791 EUR
- tuzemské bežné transfery	161 956 EUR
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	1 623 009 EUR
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	297 361 EUR

Daňové príjmy vo výške 3 445 385 EUR predstavujú plnenie rozpočtu na 45,6 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 3 050 998 EUR, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 2 650 941 EUR, daň z pozemkov 54 655 EUR, daň zo stavieb 261 532 EUR a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 83 870 EUR.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 394 387 EUR, plnenie na 32,9 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulatný predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce.

Nedaňové príjmy vo výške 901 791 EUR predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 55,8 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 466 563 EUR
- administratívne poplatky 28 815 EUR
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 8 896 EUR
- poplatky a platby z predaja služieb 97 240 EUR
- príspevky od rodičov v MŠ a za stravné 255 828 EUR
- úroky z bankových vkladov 38 EUR
- iné nedaňové príjmy 44 411 EUR.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2018 vo výške 161 956 EUR.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria darý, ktoré predstavovali k 30.6.2018 príjem vo výške 10 550 EUR, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 151 406 EUR, z toho na stavebný úrad sme dostali 36 837 EUR, na školský úrad 14 091 EUR, na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 25 816 EUR a na miestne komunikácie sme z Ministerstva dopravy dostali 1 434 EUR. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra poukázalo 11 157 EUR. Na národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ sme prijali 59 826 EUR a pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali 2 245 EUR.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 623 009 EUR, čo predstavuje k 30.6.2018 plnenie na 50,8 %.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2018 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 297 361 EUR na originálne kompetencie.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2018 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov na 54,1 % v skutočnej výške 132 445 EUR, z toho príjmy vo výške 2 044 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 130 401 EUR.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2018 boli vo výške 244 819 EUR a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 9 898 EUR. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v minulých rokoch vo výške 234 921 EUR.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2018 hodnotu 5 634 310 EUR, čo je čerpanie za sledované obdobie 38,0 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 5 586 593 EUR, čerpanie na 44,6 %, kapitálové výdavky 34 232 EUR a výdavkové finančné operácie boli vo výške 13 485 EUR čerpané na 24,1 %.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 5 586 593 EUR tvoria :

- mzdy	1 394 211 EUR (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- odvody	514 176 EUR
- tovary a služby	1 892 808 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 a splátka úrokov z úveru zo ŠFRB,

- bežné transfery 1 785 398 EUR,

z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 30 000 EUR, nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané organizáciám za 1. polrok 2018 vo výške 15 922 EUR, na sociálnu výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov boli vo výške 15 515 EUR, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 11 263 EUR. Bežné transfery základným školám k 30.6.2018 boli poukázané vo výške 1 712 698 EUR, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali sumu 1 220 406 EUR a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 492 292 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2018

EUR

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby+65x	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	496 023	206 502	412 086	5 034	1 119 645
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	15 026	0	66 554	0	81 580
CO a PO	0	0	18 996	0	18 996
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	417 305	0	417 305
Životné prostredie	0	0	286 714	5 112	291 826
Bytové hospodárstvo	0	0	107 806	0	107 806
Dom kultúry Dúbravka	54 398	20 873	207 201	142	282 614
Ostatná kultúra, šport	0	0	14 158	10 810	24 968
Miestna knižnica	16 550	5 836	1 780	0	24 166
Dúbravská televízia	0	0	0	30 000	30 000
Dúbravské noviny	0	0	13 181	0	13 181
Občianske slávnosti	0	0	3 495	0	3 495
Denné centrá	0	1 255	12 291	0	13 546
Sociálne služby	0	0	4 749	15 515	20 264
Opatrovateľská služba	94 370	32 434	14 128	2 071	143 003
Stavebný úrad	47 947	17 173	2 610	223	67 953
Školský úrad	9 695	2 969	1 262	0	13 926
Materské školy	565 537	195 207	174 735	3 372	938 851
Školské jedálne pri MŠ	94 665	31 927	114 019	421	241 032
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	19 738	0	19 738
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 712 698	1 712 698
Spolu	1 394 211	514 176	1 892 808	1 785 398	5 586 593

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2018 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 34 232 EUR, z toho výdavky kryté kapitálovými príjmami boli vo výške 19 904 EUR. Jednalo sa o zakúpenie termokamery pre Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 1 803 EUR, rekonštrukcia a zariadenie detských ihrísk boli vo výške 7 956 EUR a pamätník Deža Ursínyho stál zatiaľ 3 500 EUR. Základná škola Pri Kríži vykazuje kapitálové výdavky vo výške 6 645 EUR na rekonštrukciu priestoru átria školy. Kapitálové výdavky hradené z príjmov z poplatku za rozvoj evidujeme zatiaľ vo výške 4 430 EUR, ide o výdavky na rekonštrukciu telocvični a šatní na základných školách. Z rezervného fondu sme za prvý polrok 2018 kryli investície vo výške 9 898 EUR. Z toho na štúdie a projekty na parkové úpravy sa použilo 7 008 EUR, na cyklotrasy 1 170 EUR a na zariadenie detského ihriska Pri Kríži sa hradilo z rezervného fondu 1 720 EUR.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov k 30.6.2018 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži, ktorá bola k 30.6.2018 vyplatená vo výške 13 485 EUR.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2018

1. Príjmy - finančné transfery

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS ORK 34897-21427 zo dňa 26.1.2018 nám oznámil výšku schváleného rozpočtu (ŠR) na rok 2018 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	3 100 496 EUR
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	50 304 EUR
- asistenti učiteľa	6 720 EUR
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodnen. prostredia	150 EUR
- príspevok na školy v prírode	21 900 EUR
- príspevok na lyžiarsky kurz	20 100 EUR

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	51 631 EUR
---	------------

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 na rok 2018 zahŕňa 6% navýšenie plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, v súlade s nariadením vlády SR 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., rozpis finančných prostriedkov na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 a zvýšenie tarifných plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4,8% od 1.1.2018. Taktiež zahŕňa dopad nariadenia vlády SR 355/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 630/2008 Z. z., kde sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov od 1.1.2018.

K 30.6.2018 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali 1 631 343 EUR, z toho 1 550 250 EUR normatívne a nenormatívne vo výške 81 093 EUR, z ktorých sme vrátili 4 974 EUR ako nepoužitú finančnú prostriedky za lyžiarske kurzy.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2018 sumu 30 182 EUR. Vzdelávacie poukazy reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 je stanovená na 32,00 EUR t.j. 3,20 EUR/mesiac.

Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) nám bol k 30.6.2018 poskytnutý príspevok 100 EUR. Príspevok sa poskytuje ZŠ len na žiakov, ktorí spĺňajú zákonom stanovené kritéria, majú vyjadrenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a sú zaradení v bežnej triede ZŠ. Výška príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2018 je 150 EUR.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 20 100 EUR. Ministerstvo prideliť v rámci rozpočtu na rok 2018 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, snowbordingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowbordingových výcvikov a kurzov. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu podľa skutočne zúčastnených

žiacov na výcviku. Vzhľadom na to, že výcviku sa zúčastnil menší počet žiakov, nevyužité finančné prostriedky vo výške 4 974 EUR boli vrátené do štátneho rozpočtu. Ku dňu 30.6.2018 nám bol upravený rozpočet.

Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 21 900 EUR. Ministerstvo pridelo v rámci rozpočtu na rok 2018 príspevok 100 EUR pre nahlásený počet žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnej ZŠ. Poskytnuté finančné prostriedky budú zúčtované v priebehu II. polroka 2018.

V rámci prvého polroka sme požiadali o finančné prostriedky na odchodné pre ZŠ Beňovského 1 vo výške 3 101 EUR, tieto finančné prostriedky nám boli aj poukázané a následne odoslané škole. Poskytujú sa zo ŠR na zamestnanca školy (prenesený výkon) pri prvom odchode do dôchodku.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistenta 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 1.1.2018 do 31.8.2018 je 840 EUR. V priebehu I. polroka nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 6 720 EUR.

Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali za 1. polrok 2018 z rozpočtu Ministerstva, práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok na stravu a na učebné pomôcky vo výške 2 245,12 EUR.

Na **originálne kompetencie** sme zaslali materským školám 25 816 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, na nákup učebných pomôcok, výlety a exkurzie a osobné náklady učiteľov predškolákov. Nevyčerpané finančné prostriedky na predškolákov prijaté zo ŠR z roku 2017 vo výške 3 202,81 EUR, sa v súlade s platnou legislatívou vyčerpali do 31.3.2018.

Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 259 625 EUR, z toho na činnosť ŠKD 174 523 EUR a na prevádzku ŠJ 85 102 EUR.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2018 je v tabuľke - príloha 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 30.6.2018 predstavuje 1 179 883 EUR. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	660 202
620 – odvody z miezd	227 134
630 – tovary a služby	288 754
640 – bežné transfery	3 793
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	1 179 883

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 za 11 materských škôl a desať 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,

nábytok, police do ŠJ, dorozumievací systém na MŠ Ožvoldíkova a posuvné dvere na MŠ Nejedlého. V rámci opráv a údržby sa odstránilo zatekanie na MŠ Cabanova, MŠ Ušiakova, MŠ Pri Kríži a na MŠ Galbavého sa opravoval regulátor plynu a spadnutý strop, opravili sa omietky na MŠ Ušiakova, v ŠJ pri MŠ Bazovského sa vymenilo sklo a opravil robot. Bežné výdavky za služby boli čerpané najmä za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, kurzy prvej pomoci pre všetky MŠ, príspevkov na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky.

Kapitálové výdavky plánované na MŠ zatiaľ čerpané neboli.

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 30.6.2018 predstavujú sumu výdavkov vo výške 1 719 343 EUR, z toho čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery je 1 712 698 EUR a čerpanie kapitálových výdavkov je vo výške 6 645 EUR. Čerpanie výdavkov za ZŠ je nasledovné:

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	908 896
620 – odvody z miezd	325 199
630 – tovary a služby	468 906
640 – bežné transfery	9 697
Bežné výdavky spolu	1 712 698
Kapitálové výdavky	6 645

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2018

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. 2018

Názov programu	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	EUR	
			Skutočnosť k 30.6.2018	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	290 300	48 061	16,6
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	32 646	36,0
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	111 134	48,3
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	36 000	20 799	53,3
Program 5 : Administratíva	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
Program 6 : Komunikácie	855 000	1 095 000	418 475	38,2
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	7 965 327	2 937 321	36,8
Program 8 : Kultúra	808 000	843 000	321 619	38,2
Program 9 : Šport	39 000	39 000	13 630	34,9
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 039 000	301 502	29,0
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	121 290	51,3
Program 12 : Sociálne služby	440 000	440 000	180 307	40,9
Spolu	14 475 000	14 843 327	5 634 310	38,0

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, audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 542 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 656 a počet daňových subjektov za psov je 1 886. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 290 300 EUR bol čerpaný k 30.6.2018 v sume 48 061 EUR, čo predstavuje

plnenie na 16,6 %. 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 10 v celkovej hodnote 44 048 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 2018 tri krát, miestna rada sa konala tiež tri krát a z 10 komisií MZ členovia zasadali v priemere jeden krát do týždňa. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 32 646 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 2018 sa na tento druh výdavkov čerpalo 111 134 EUR, čo je plnenie na 48,3 %. 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 142 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 256 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 35 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

Bezpečný život občanov a návštevníkov mestskej časti, ochrana majetku a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámerom tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 53,3 % zo skutočných výdavkov 20 799 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

Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2018 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram správa obce za 1.polrok 2018 vo výške 1 127 526 EUR, čo predstavuje plnenie na 44,5 %. 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 hnuťelného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2018 na túto činnosť je 38,2 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 418 475 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, 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 2018 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava schodiska pri Orime, opravili sa poškodené betonové stĺpiky a zábradlie na Tranovského ulici. Opravovali sa po zime výtlky na cestách v správe MČ a to na uliciach M.Sch.Trnavského, Cabanova, Kpt.Rašu, Nejedlého č. 7, Valachovej 1, Strmé sady pri kostole, Plachého, Tranovského, Tavarikova osada, ulica Pri Kríži, Kudlákova, Jadranská, Homolova, Hanulova, Na Vrátkach, Fedákova, Bošányiho a na Nejedlého č. 13 sa opravoval prepad cesty. Nasledovné opravy na chodníkoch v správe MČ sa zrealizovali na Saratovskej 1-3, na Valachovej 2a na Gallyovej 25, kde sa robil cyklonadzjazd. Na Bošányiho 13 a Nejedlého 16 sa robili chodníky v zeleni. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky až vo výške 233 100 EUR z dôvodu pretrvávajúcej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2018 sa použilo približne 185 ton posypového materiálu, realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 490 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 2 160 hodín. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo podľa vykonaných prác 55 ks zvislých dopravných značení, 5 ks spomalovacích retardérov a vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 180,5 m². V súvislosti s novými parkovacími miestami sa v MČ značili a osádzali dopravné značenia v počte 265 kusov s kolmým a pozdĺžnym státim. Na ulici Pod Záhradami bol vykonaný po oboch stranách bezbariérový prechod a osadili sa nové tabule na detských ihriskách “Zákaz vstupu so psom“.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 937 321 EUR predstavujú 36,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2018. 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. Počet MŠ k 30.6.2018 na území mestskej časti je zatiaľ 11 s počtom detí 1021. Začali prípravné práce na rekonštrukcii a prestavbe novej MŠ na ulici Bullova, ktorú plánujeme uviesť do prevádzky v novom školskom roku od septembra 2018. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 36,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 947 446 EUR. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 10, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 062 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 097 (bez ZŠ Sokolíkova).

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 38,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 332 619 EUR. 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 mestská časť zabezpečila v DKD 47 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 11 370, počet podujatí pre dospelých bolo 28 s počtom návštevníkov 8 870. Boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže a divadlo pre dospelých. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je Dúbravské múzeum. Do Dúbravského múzea sa nakúpil materiál na opravu a údržbu exponátov, nakúpili sa zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky do expozície, pokračuje sa v jeho zariaďovaní, osadilo sa nové vitríny, dopĺňajú sa exempláre, fotografie a plagáty. 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 93 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2018 z celkových výdavkov vo výške 13 630 EUR bolo na 34,9 %. 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 sme podporili nenávratným finančným príspevkom 7 organizácií, konalo sa niekoľko športových podujatí : O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkraľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DôveRun Ty & Ja, Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, III. ročník O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi juniorov, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Hokejový turnaj prípravky o Pohár starostu, Gymnastická súťaž - Lastovičky, Olympiáda pre ZŠ, Floorball Galaktikos, Hokejový turnaj pred prípravky, Športové hry seniorov Dúbravky, Šachový turnaj detí O pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Dúbravská cyklistická súťaž, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky a Detská atletika v MŠ.

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 29,0 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 301 502 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 63 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 80 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 113,82 ton odpadu. Počas jarného zberu elektroodpadu sa zozbieralo celkom 0,62 ton nebezpečného odpadu. Osadilo sa 7 košov na psie exkrementy a 13 odpadkových košov. Riešime 6 nelegálnych skládok s Okresným úradom a zabezpečili sme odstránenie 11 vozidiel. Za sledované obdobie sme poskytli dve dotácie na stavbu kontajnerových stojísk. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2018 kompletne revitalizovalo DI Nejedlého. Nové hracie prvky sa osadili na ihriskách DI Cabanova 5, DI v Parku Pekníkova a DI Pri Kríži 38. V areáli ZŠ Nejedlého sa vymenil športový povrch, ktorý zničila veterná smršť. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom

v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V uvedenom období bolo zakúpených a osadených 40 ks nového mestského mobiliáru – parkových lavíc, boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 78 ks lavičiek a bolo vymenených 281 ks lát na lavičkách.

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 2018 vo výške 121 290 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 2018 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 9 bytov v správe, 20 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 2018 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 180 307 EUR na 41,0 %. 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. K 30.6.2018 sme finančne podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie - Občianske združenie Vagus, Bratislavský spolok pre nepočujúcich, Slovenský červený kríž a nezisková organizácia Centrum rodiny. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 50 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 86, počet vykonaných posudkov bolo 177, boli podporené 3 deti umiestnené v detskom domove a 182 klientom bol schválený príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie 75.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2018
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2018
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2018
Príloha č. 5	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2018
Príloha č. 6	Výdavky k 30.6.2018 – základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2018
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2018

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2018

Príloha č. 1

EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Plnenie R k 30.6.2018	% plnenia
A Bežné príjmy	9 018 000	9 381 631	4 509 132	48,1
Daňové príjmy	7 208 500	7 549 500	3 445 385	45,6
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 010 000	6 351 000	3 050 998	48,0
Dane za špecifické služby v tom :	1 198 500	1 198 500	394 387	32,9
- za psa	41 000	41 000	25 534	62,3
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	300	12,0
- za užívanie verejného priestranstva	355 000	355 000	193 124	54,4
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	114 903	46,0
- poplatok za rozvoj obce	550 000	550 000	60 526	11,0
Nedaňové príjmy	1 591 800	1 616 800	901 791	55,8
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	877 100	877 100	466 563	53,2
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	100 000	100 000	69 780	69,8
budov a objektov	677 500	677 500	346 992	51,2
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
Administratívne poplatky	55 500	55 500	28 815	51,9
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	8 896	x
Poplatky za služby	170 200	195 200	97 240	49,8
MŠ - príspevky od rodičov	195 000	195 000	104 652	53,7
MŠ príjmy - stravovanie v SJ pri MŠ	220 000	220 000	151 176	68,7
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500	500	38	7,6
iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	73 500	73 500	44 411	60,4
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	217 700	215 331	161 956	75,2
- sponzorské dary	20 000	20 000	10 550	52,8
- na stavebný úrad, školský úrad na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ voľby	197 700	195 331	151 406	77,5
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	1 623 009	50,8
- normatív	3 175 000	3 100 496	1 550 250	50,0
- nenormatívne prostriedky	103 000	94 200	72 759	77,2
Bežné príjmy MÚ (A+B)	12 296 000	12 576 327	6 132 141	48,8
C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	574 000	574 000	297 361	51,8
- príspevky od rodičov na režiu SJ a ŠKD pri ZŠ	254 000	254 000	142 952	56,3
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	320 000	320 000	154 409	48,3
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	12 870 000	13 150 327	6 429 502	48,9
D Kapitálové príjmy	60 000	245 000	132 445	54,1
- z predaja majetku obce	30 000	115 000	130 401	113,4
- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	30 000	30 000	2 044	6,8
- kapitálový transfer	0	100 000	0	0,0
E Príjmové finančné operácie	1 553 000	1 553 000	244 819	15,8
z toho :				
Nevyčerpané FP z min.rokov MÚ+ZŠ	0	0	234 921	
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	563 000	563 000	9 898	1,8
- z rezervného fondu	563 000	563 000	9 898	1,8
Prijatý bankový úver	990 000	990 000	0	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	14 483 000	14 948 327	6 806 766	45,5

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2018

Príloha č. 1

				EUR			
Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Plnenie R k 30.6.2018	% plnenia
DANOVÉ PRÍJMY				7 208 500	7 549 500	3 445 385	45,6
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 010 000	6 351 000	3 050 998	48,0
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	3 980 000	4 321 000	2 650 941	61,4
121	001		- daň z pozemkov	260 000	260 000	54 655	21,0
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 500 000	1 500 000	261 532	17,4
	003		- daň z bytov a NP	270 000	270 000	83 870	31,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 198 500	1 198 500	394 387	32,9
	001		- za psa	41 000	41 000	25 534	62,3
	003		- za nevyherné hracie prístroje	500	500	0	0,0
	004		- za predajné automaty	2 000	2 000	300	15,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) z toho :	355 000	355 000	193 124	54,4
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	15 000	15 000	2 551	17,0
	3		- ambulancný predaj	25 000	25 000	6 065	24,3
	6		- parkovacie miesta	315 000	315 000	184 508	58,6
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	114 903	46,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MČ)	550 000	550 000	60 526	11,0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY				1 591 800	1 616 800	901 791	55,8
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	100 000	100 000	69 780	69,8
	1		- z nájomného za záhrady	42 000	42 000	30 719	73,1
	2		- z nájomného za pozemky	58 000	58 000	39 061	67,3
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	677 500	677 500	346 992	51,2
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 500	2 500	2 585	103,4
	11		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	75 500	75 500	37 469	49,6
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000	100 000	56 225	56,2
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	45 000	26 024	57,8
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000	5 000	2 222	44,4
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	2 500	2 500	2 223	88,9
	30,36		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	240 000	240 000	118 241	49,3
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	13 847	51,3
	50,56		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	180 000	180 000	88 156	49,0
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221			Ostatné administratívne poplatky	55 500	55 500	28 815	51,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	3 924	56,1
	1		za rybárske lístky	2 500	2 500	1 773	70,9
	2		reklama, ostatné poplatky	3 000	3 000	200	6,7
	3		rozkopávky	4 000	4 000	880	22,0
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	790	79,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster	35 000	35 000	20 373	58,2
	7		ohlásenie pobytu	3 000	3 000	875	29,2
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	8 896	x
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	170 200	195 200	97 240	49,8
	001		za právne služby, vrátenie poplatkov z DU a OU	1 000	1 000	390	39,0
	40		sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	56 000	56 000	27 648	49,4
	50		MŠ služobné byty-platby za energie	7 000	7 000	3 679	52,6
	1-16		platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000	14 000	5 619	40,1
	2		DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	75 000	100 000	52 054	52,1
	11		Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	4 000	4 000	0	0,0
	4		príjem z inzercie v Dúbravských novinách	11 000	11 000	6 970	63,4
	6		Miestna knižnica - príjmy za služby - výpožičné	1 700	1 700	787	46,3
	9		za zber a zneškodnenie odpadov	500	500	93	18,6
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ	195 000	195 000	104 652	53,7
223	01+06	99	Príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	220 000	220 000	151 176	68,7
242			Úroky z bankových účtov	500	500	36	7,6
290			Iné nedaňové príjmy	73 500	73 500	44 411	60,4
292	027	2,21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	10 000	10 000	3 300	33,0
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	2 000	2 000	1 340	67,0
	017,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	60 000	60 000	39 181	65,3
	027	4	Výrub stromov	1 500	1 500	590	39,3
Bežné transfery a granty				217 700	215 331	161 956	75,2
311			Sponzorské dary	20 000	20 000	10 550	52,8
312	001		Bežné transfery	197 700	195 331	151 406	77,5
	1 111		na stavebný úrad	33 000	33 000	36 837	111,6
	11 111		Volby - komunálne	20 000	20 000	0	0,0
	2 111		na Školský úrad	28 000	28 000	14 091	50,3
	3 111		na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy 1.ÚR Mag.hl.m.26.1.2018	54 000	51 631	25 816	50,0
	62 111		na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 700	3 700	1 434	38,8
	8		pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	12 000	12 000	11 157	93,0
	9,91		pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	4 000	4 000	2 245	56,1
	92		národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	43 000	43 000	59 826	139,1
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				60 000	245 000	132 445	54,1
233	41		- z predaja majetku obce 2.ÚR uzn.MZ č. 286/2018 dňa 17.4.2018+ 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	30 000	115 000	130 401	113,4
233	1 41		- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	30 000	30 000	2 044	6,8
322	001 111		- kapitálový transfer - dotácia z Min školstva 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	0	100 000	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE				1 553 000	1 553 000	244 819	15,8
453			Nevyčerpané FP z minulých období	0	0	212 525	x

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2018

Príloha č. 1

453		Nevyčerpané FP z minulých období - ZŠ	0	0	22 396	x
454	001	Prevody z Rezervného fondu	563 000	563 000	9 898	1,8
513	002	Prijatý bankový úver	990 000	990 000	0	0,0
		Prijatý bankový úver na kapitálové výdavky r. 2018 (15 rokov splatnosť)	990 000	990 000	0	0,0
312	012	Transfer zo SR prenes.kompetencie-normat.a nenorm.FP 1.ÚR Mag.hl.m.26.1.2018+4.ÚRMag.hl.m.28,5	3 278 000	3 194 696	1 623 009	50,8
<i>v rozpočte ZŠ</i>		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>142 952</i>	56,3
		<i>Príjmy za stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>154 409</i>	48,3
SPOLU			14 483 000	14 948 327	6 806 766	45,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2018**

		EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000	8 314 631	3 873 895	46,6
	Verejná správa	2 661 000	2 664 000	1 220 222	45,8
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	168 000	168 000	81 580	48,6
	Správa obce	2 439 000	2 439 000	1 119 646	45,9
	Civilná a požiarna ochrana	34 000	37 000	18 996	51,3
	Volby	20 000	20 000	0	0,0
	Životné prostredie	628 000	658 000	291 826	44,4
	Doprava	380 000	620 000	417 305	67,3
	Stavebný úrad	146 000	146 000	67 953	46,5
	Bytové hospodárstvo - obec, nájom, byty, garáže a NP	210 000	210 000	107 806	51,3
	Kultúrne služby, šport	99 000	104 000	24 968	24,0
	Dom kultúry	493 000	518 000	282 614	54,6
	Miestna knižnica	65 000	65 000	24 166	37,2
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
	Dúbravské noviny	24 000	24 000	13 181	54,9
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 495	31,8
	Denné centrá	34 000	34 000	13 546	39,8
	Sociálne služby	48 000	48 000	20 263	42,2
	Opatrovateľská služba	332 000	332 000	143 003	43,1
	Školský úrad	33 000	33 000	13 926	42,2
	Materské školy	2 175 000	2 222 631	938 851	42,2
	Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	499 000	499 000	241 032	48,3
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	19 738	29,9
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000	4 224 696	1 712 698	40,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000	760 000	386 581	50,9
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (do 1.1.2018 mimorozpočtové výdavky)	270 000	270 000	105 711	39,2
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	1 220 406	38,2
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000	12 539 327	5 586 593	44,6
C	Kapitálové výdavky z príjmov MČ	60 000	145 000	19 904	13,7
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	9 898	1,8
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000	550 000	4 430	0,8
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	0	0,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000	2 248 000	34 232	1,5
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom, byty Pri Kríži)	56 000	56 000	13 485	24,1
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000	14 843 327	5 634 310	38,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.6.2018

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	81 580	48,6
	610		1	5.1. Kontrolór	30 000	30 000	15 026	50,1
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	34 346	49,8
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	32 208	46,7
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 090 000	1 090 000	496 023	45,5
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	460 000	460 000	206 502	44,9
01.	1.1.	630		Tovary a služby	873 000	873 000	412 086	47,2
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	612	30,6
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	372 000	372 000	153 652	41,3
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galajova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	40 000	40 000	16 442	41,1
		001	2	plyn	70 000	70 000	30 927	44,2
		001	3	tepelná energia	40 000	40 000	14 277	35,7
		002		vodné,stočné	15 000	15 000	2 123	14,2
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	56 929	47,4
		003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
		003	2	poštovné	24 000	24 000	11 376	47,4
		004		internet (Benestra + UPC)	40 000	40 000	16 605	41,5
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	20 000	20 000	3 778	18,9
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	104 000	104 000	38 731	37,2
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	2 885	32,1
		002	5.1.	vypočítavá technika do 1700 eur	20 000	20 000	1 408	7,0
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	3 221	53,7
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 000	39 000	20 804	53,3
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	6 000	6 000	5 333	88,9
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	0	0,0
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	900	45,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	351	17,6
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	1 122	37,4
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	773	7,7
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 300	1 300	657	50,5
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	677	67,7
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	438	27,4
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	162	10,8
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	20 000	20 000	5 497	27,5
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	2 940	36,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	2 430	34,7
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	106	2,7
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	21	2,1
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	90 000	90 000	32 536	36,2
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	5 555	55,6
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	10 000	10 000	1 350	13,5
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	25 631	36,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.6.2018

Príloha č. 2

01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :		9 000	9 000	3 322	36,9
			001	za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad		8 900	8 900	3 322	37,3
			002	za poštový priečinok		100	100	0	0,0
01.	1.1.	637		Služby		276 000	276 000	177 736	64,4
			001	5.1. školenie, kurzy, semináre		5 000	5 000	3 681	73,6
			002	5.1. vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach		1 000	1 000	96	9,6
			002	1 5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž		24 000	24 000	11 160	46,5
			003	5.1. reklama, propagácia, Vianoce		13 000	13 000	4 079	31,4
			003	1 5.1. inzercia		3 000	3 000	839	28,0
			004	1 5.1. odvoz odpadu		7 000	7 000	5 544	79,2
			004	2 5.1. revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení		8 000	8 000	5 177	64,7
			004	3 5.1. remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce		3 000	3 000	1 060	35,3
			004	4 5.1. upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia		15 000	15 000	4 980	33,2
			004	7 5.1. monitoring objektov		3 000	3 000	1 537	51,2
			004	8 5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.		20 000	20 000	12 190	61,0
			004	9 5.1. sťahovacie a manipulačné služby		1 000	1 000	0	0,0
			004	13 5.1. pracovná zdravotná služba		3 000	3 000	80	2,7
			005	5.1. geodetické práce		1 000	1 000	0	0,0
			005	1 5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby		2 000	2 000	1 223	61,2
			005	2 1.7. auditorské služby		5 000	5 000	0	0,0
			011	1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.		20 000	20 000	37 040	185,2
			012	5.1. poplatky banke, VAKUP		5 000	5 000	2 011	40,2
			012	1 5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký		6 000	6 000	654	10,9
			014	5.1. stravovanie zamestnancov		65 000	65 000	32 755	50,4
			015	5.1. poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK		20 000	20 000	18 420	92,1
			016	5.1. prídely do sociálneho fondu 1,50 %		16 000	16 000	7 546	47,2
			018	5.1. vrátené príjmy z minulých období		0	0	1 631	x
			027	5.1. odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii		30 000	30 000	17 500	58,3
			030	5.1. preddavky na rozpočtové výdavky		0	0	8 533	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :		8 000	8 000	5 035	62,9
			006	1.3. členské príspevky združeniam		3 000	3 000	2 679	89,3
			013	5.1. odchodné do dôchodku		5 000	5 000	0	0,0
			015	5.1. Dávky NP		0	0	2 356	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :		8 000	8 000	0	0,0
			651	003 5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru - kapitálové výdavky 2018		8 000	8 000	0	0,0
				Bežné výdavky - správa obce		2 439 000	2 439 000	1 119 646	45,9
01.	6.0	630	2.2.	VOLBY		20 000	20 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky		60 000	145 000	13 259	9,1
03.2.0.	713	004	4.4.	nákup zariadení pre DHZO - termokamera		2 000	2 000	1 803	90,2
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni	5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	58 000	88 000	7 956	9,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova	5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	0	50 000	0	
08.2.0.	717	001	8.4.	Pamätník Deža Ursinyho	2.UR 2018, Uz. MZ 286/2018 zo dňa 17.4.2018	0	5 000	3 500	70,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 30.6.2018

Príloha č. 2

VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :						563 000	563 000	9 898	1,8
KZ 46		REZERVNÝ FOND, z toho :				563 000	563 000	9 898	1,8
Kapitálové výdavky									
09.1.2.	717	003	7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZS		100 000	100 000	0	0,0
10.7.0	714	001	12.5.	Referentské auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných		15 000	15 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.7.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia		50 000	50 000	1 170	2,3
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrisk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ		138 000	138 000	1 720	1,2
04.5.1.	716		7.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie		200 000	200 000	0	0,0
04.5.1.	716	1	7.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke		60 000	60 000	7 008	11,7
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ, z toho :						550 000	550 000	4 430	0,8
KZ 41		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)				550 000	550 000	4 430	0,8
04.5.1.	717	001	15	6.1.	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	15	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	225 000	225 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Náhradná výsadba drevín	30 000	30 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Revitalizácia zelených plôch MU Žat.2 - verejná záhrada	25 000	25 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	15	10.3.	Budovanie detských ihrisk, oplotenie školských dvorov	50 000	50 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	002	15	7.1.	Rekonštrukcie MŠ	60 000	60 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	15	7.2.	Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	60 000	60 000	4 430	7,4
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU, z toho :						990 000	990 000	0	0,0
KZ 50		Kapitálové výdavky hrazené z prijatého bankového úveru				990 000	990 000	0	0,0
04.5.1.	717	003	9	6.4.	Výbudovanie parkovacích miest Hanulova	100 000	100 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	002	9	7.1.	Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušjakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodíkova	300 000	300 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	9	7.2.	Rekonštrukcie telocvični a sociálnych zariadení ZŠ (2 x ZŠ)	400 000	400 000	0	0,0
08.	2.0	716	9	8.3.	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	190 000	190 000	0	0,0
01.	1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru	30 000	30 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

				EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
03.	2.0		CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	34 000	37 000	18 996	51,3
			Obecný hasičský zbor	19 000	22 000	9 986	45,4
	632	4.4	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	88	8,8
		003	telefón	1 000	1 000	88	8,8
	633	4.4	Materiál, dodávky 3. UR zo dňa 24.5.2018 + 3000 (prijatá dotácia 3 000 z DPO SR)	5 000	8 000	5 605	70,1
		004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 500	1 500	1 165	77,7
		006	všeobecný materiál, náhradné diely 3. UR zo dňa 24.5.2018 +700	1 500	2 200	1 808	82,2
		010	pracovné odevy, rovnosaty 3. UR zo dňa 24.5.2018 +2300	2 000	4 300	2 632	61,2
	634	4.4	Doprava	8 000	8 000	3 457	43,2
		001	pohonné hmoty	3 000	3 000	818	27,3
		002	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	2 639	52,8
	635	004	4.4. Opravy a údržba	2 000	2 000	130	6,5
	637	4.4	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	706	23,5
		001	školenie hasičov	1 000	1 000	132	13,2
		002	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	2 000	2 000	574	28,7
02.2.0.	637	004	4.3. Služby PO a BOZP	15 000	15 000	9 010	60,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	380 000	620 000	417 305	67,3
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	380 000	620 000	417 305	67,3
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy 5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	150 000	320 000	150 690	47,1
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba 5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	200 000	240 000	233 100	97,1
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie 5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	30 000	60 000	33 515	55,9
					10.	Životné prostredie	628 000	658 000	291 826	44,4
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004,006		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše, materiál	50 000	50 000	5 141	10,3
						Verejná zeleň	280 000	310 000	151 714	48,9
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrátane MS, ZS, ekolog.služby,orez drevín,vysadba	100 000	100 000	52 847	52,8
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	40 368	31,1
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskových v MS, ZS, oplatenie školský dvor 5.UR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	35 000	65 000	40 792	62,8
			006	KZ 13	10.3.	Revitalizácia školského dvora ZŠ Nejedlého - z dotácie MF zo dňa 19.10.2017 na bežné výdavky	0	0	12 000	x
			004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	5 707	38,0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	40 000	40 000	5 112	12,8
		637				Čistenie verejného priestranstva	253 000	253 000	127 279	50,3
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	118 206	59,1
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	6 653	37,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	30 000	30 000	2 420	8,1
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 580	51,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	146 000	146 000	67 953	46,5
		610				Mzdy	105 000	105 000	47 947	45,7
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	17 173	49,1
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	2 610	43,5
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	167	33,4
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	239	47,8
		637				Služby	4 000	4 000	2 204	55,1
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	2 204	55,1
		642	015			Ďávky NP	0	0	223	x
06	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000	210 000	107 806	51,3
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	3 165	31,7
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	101 308	55,7
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	98 487	54,4
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	2 821	282,1
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000	8 000	3 333	41,7
06	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 000	26 000	13 485	51,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
08.	2.0			Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	60 000	65 000	11 338	17,4
			8.1.	Materiál	5 000	5 000	3 138	62,8
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	3 138	62,8
		635 006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	0	0,0
		637	8.1.	Služby	46 000	46 000	4 190	9,1
				Dúbravské hody	40 000	40 000	3 250	8,1
		002 1		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	6 000	6 000	940	15,7
		002 2						
		642 002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	4 010	80,2
		642 002 1	8.2.	Ocenenie - Osobnosť Dúbravky 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	0	5 000	0	0,0
08.	1.0			Referát športu	39 000	39 000	13 630	34,9
			9.1.	Bežné výdavky	19 000	19 000	6 830	35,9
		633 006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	830	41,5
		634 004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
		637 002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000	11 000	6 000	54,5
		637 002 1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	0	0,0
		642 002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	6 800	34,0
08.	2.0		8.3.	Dom kultúry Dúbravka	493 000	518 000	282 614	54,6
		610		Mzdy	120 000	120 000	54 398	45,3
		620		Odvody	45 000	45 000	20 873	46,4
		630		Tovary a služby	328 000	353 000	207 201	58,7
		632 001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	61 840	53,8
		632 004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 099	42,0
		633 001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 179	23,6
		633 004		Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	1 809	36,2
		633 006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 935	59,4
		635 004,006		Opravy a údržba	15 000	15 000	8 054	53,7
		637 002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	90 000	105 000	74 136	70,6
		637 003		Propagácia a poplatky autorským zväzom 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	10 000	13 000	7 524	57,9
		637 004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	15 000	22 000	16 021	72,8
		637 005		Strážna služba	42 000	42 000	21 029	50,1
		637 027		Dohody o vykonaní práce	16 000	16 000	7 575	47,3
		642 015		Dávky NP	0	0	142	x
08.	2.0		8.5.	Miestna knižnica	65 000	65 000	24 166	37,2
		610		Mzdy	37 000	37 000	16 549	44,7
		620		Odvody	13 000	13 000	5 837	44,9
		630		Tovary a služby	15 000	15 000	1 780	11,9
		633		- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	9 000	9 000	563	6,3
		635		- opravy a údržba	4 000	4 000	0	0,0
		637		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 217	60,9

08.	3.0				3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	13 181	54,9
		637				Služby, z toho :	24 000	24 000	13 181	54,9
			004			- distribúcia, roznos	5 000	5 000	3 055	61,1
			004	11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	7 245	51,8
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000	5 000	2 881	57,6
08.	3.0	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	30 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	3 495	31,8
		633			Materiál	1 000	1 000	121	12,1
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	121	24,2
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	3 374	33,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 835	36,7
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	1 539	30,8
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	13 546	39,8
		632			Energie	1 000	1 000	475	47,5
			005		telefón, fax	1 000	1 000	475	47,5
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	0	0,0
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	0,0
		634		004	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	2 097	35,0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	9 719	42,3
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	3 299	41,2
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	6 420	42,8
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 255	41,8
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	11 000	11 000	4 749	43,2
		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	555	55,5
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000	3 000	660	22,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	2 719	54,4
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	815	81,5
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000	37 000	15 514	41,9
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000	5 000	1 500	30,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 342	22,4
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 000	33,3
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000	15 000	8 592	57,3
		642	026	KZ11	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	1 080	54,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	332 000	332 000	143 003	43,1
		610			Mzdy	220 000	220 000	94 370	42,9
		620			Odvody do poisťovní	80 000	80 000	32 434	40,5
		630			Tovary a služby, v tom	32 000	32 000	14 128	44,2
		631			Cestovné	1 000	1 000	437	43,7
		632			Telefón	1 000	1 000	169	16,9
		633			Materiál	3 000	3 000	2 159	72,0
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav. zdravot.pomôcky	2 000	2 000	1 754	87,7
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	405	40,5

	634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000	2 000	1 162	58,1
	637			Služby	25 000	25 000	10 201	40,8
		004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	10 201	40,8
	642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 186	x
	642	015		Dávky NP	0	0	885	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018

				EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 30.6.2018	% pln.
09.1.1.1			7.1. Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ	2 086 000	2 133 631	938 851	44,0
	610		Mzdy	1 180 000	1 180 000	565 537	47,9
	620		Odvody	420 000	420 000	195 207	46,5
	630		Tovary a služby, z toho :	484 000	531 631	174 735	32,9
	632		Energie, voda, komunikácie	235 000	232 631	110 443	47,5
	001	1	- elektrina	38 000	38 000	22 059	58,1
	001	2	- plyn	7 000	7 000	1 287	18,4
	001	3	- teplo	150 000	147 631	67 873	46,0
	002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	15 351	48,0
	004		- internet, poštovné	3 000	3 000	958	31,9
	005		- telefón	5 000	5 000	2 915	58,3
	633		Materiál	133 000	133 000	35 492	26,7
	001		- nábytok, interiérové vybavenie	50 000	50 000	2 306	4,6
	002		- výpočtová technika, softvér	10 000	10 000	165	1,7
	004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 000	5 000	1 352	27,0
	006		- všeobecný materiál	60 000	60 000	30 744	51,2
	009		- knihy, časopisy	5 000	5 000	442	8,8
	010		- pracovné odevy	3 000	3 000	483	16,1
	634		Prepravné	2 000	2 000	3 065	153,3
	635		Opravy a údržba	60 000	110 000	5 810	5,3
	004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	588	11,8
	006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	55 000	105 000	5 222	5,0
	637		Služby	54 000	54 000	19 925	36,9
	001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
	004		- všeobecné služby	1 000	1 000	0	0,0
	004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	713	6,5
	004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	901	18,0
	004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	151	15,1
	004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	333	8,3
	012		- bankové poplatky	3 000	3 000	714	23,8
	014		- stravovanie pracovníkov	16 000	16 000	10 414	65,1
	016		- tvorba SF	12 000	12 000	6 699	55,8
	642	013	Odchodné	2 000	2 000	960	48,0
	642	015	Dávky NP	0	0	2 412	x
09.1.1.1			7.1. Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova	89 000	89 000	0	0,0
	610		Mzdy	30 000	30 000	0	0,0
	620		Odvody	10 000	10 000	0	0,0
	630		Tovary a služby	49 000	49 000	0	0,0
	632		elektrická energia, plyn, teplo, voda, telefón	8 000	8 000	0	0,0
	633		všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	40 000	40 000	0	0,0
	637		Služby	1 000	1 000	0	0,0

09.6.0.1			7.3	Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ		303 000	303 000	130 551	43,1
	610			Mzdy		180 000	180 000	94 665	52,6
	620			Odvody		63 000	63 000	31 927	50,7
	630			Tovary a služby		60 000	60 000	3 538	5,9
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia		5 000	5 000	2 018	40,4
	635			- opravy a údržba		50 000	50 000	1 490	3,0
	637	027		- dohody o VP, iné služby		5 000	5 000	30	0,6
	642	015		Dávky NP		0	0	421	x
09.6.0.	633	011	KZ 71	Výdavky na nákup potravín do školských jedální (do 2018 mimorozpočtové výdavky)		180 000	180 000	110 481	61,4
09.6.0.1			7.3	Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018		16 000	16 000	0	0,0
	610			Mzdy		8 000	8 000	0	0,0
	620			Odvody		3 000	3 000	0	0,0
	633			Materiál, zariadenie		5 000	5 000	0	0,0
09.6.0.7		KZ11	7.6	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR		30 000	30 000	13 926	46,4
	610			Mzdy		19 000	19 000	9 695	51,0
	620			Odvody		7 000	7 000	2 969	42,4
	630			Tovary a služby, z toho :		4 000	4 000	1 262	31,6
	632	005		Telefón		300	300	177	59,0
	633	006		Materiál		700	700	0	0,0
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre		500	500	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ		2 000	2 000	797	39,9
	637	014		Stravovanie		500	500	288	57,6
09.6.0.	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)		3 000	3 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ		66 000	66 000	19 738	29,9
09.1.1.1	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MS		5 000	5 000	364	7,3
09.1.1.1	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MS		20 000	20 000	310	1,6
09.1.1.1	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého		15 000	15 000	8 098	54,0
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	5 990	30,0
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 000	6 000	4 976	82,9
v rozpočte ZŠ						744 000	760 000	386 581	50,9
<i>V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie</i>									
	610+620+630		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD a SJ pri ZŠ, výdavky z príspevkov od rodičov na réžiu	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	424 000	425 000	251 518	59,2
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ + odmeny zamestnancom ZŠ	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	320 000	335 000	135 063	40,3
	630		7.4.	Stravovanie - výdavky školských jedální ZŠ		270 000	270 000	105 711	39,2
v rozpočte ZŠ						3 278 000	3 194 696	1 220 406	38,2
<i>V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie</i>									
	600			Normatívne finančné prostriedky	1.ÚR Mag.hl.m. 28.1.2018	3 175 000	3 100 496		0,0
	630			Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn., škola v prír., lyžiar kurzy	4.ÚR-Mag.hl.m.list z 28.5.2018	103 000	94 200		0,0
	717	003		ZŠ Pri kríži - kapitálové výdavky		0	0	6 645	x

Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2018

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 30.6.2018	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 090 000	1 090 000	496 023	45,5
- Hlavný kontrolór	30 000	30 000	15 026	50,1
- Stavebný úrad	105 000	105 000	47 947	45,7
- Dom kultúry Dúbravka	120 000	120 000	54 398	45,3
- Miestna knižnica - Dúbravka	37 000	37 000	16 550	44,7
- Skolský úrad	19 000	19 000	9 695	51,0
- Materské školy	1 210 000	1 210 000	565 537	46,7
- Skolské jedálne pri MŠ	188 000	188 000	94 665	50,4
- Opatrovateľská služba	220 000	220 000	94 370	42,9
- Voľby	0	0		x
Spolu	3 019 000	3 019 000	1 394 211	46,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	69 000	69 000	34 346	49,8
- Poslanci + komisie	69 000	69 000	32 208	46,7
- Správa obce + tajomníci komisii	30 000	30 000	17 500	58,3
- DKD - dohody	16 000	16 000	7 575	47,3
- Denné centrá	15 000	15 000	6 420	42,8
- SJ pri MŠ - dohody	5 000	5 000	0	x
- Voľby	5 000	5 000	0	0,0
Spolu	209 000	209 000	98 049	46,9
3. Výdavky na reprezentčné	6 000	6 000	1 934	32,2
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - rozpočtové organizácie	4 292 000	4 224 696	1 712 698	40,5
- transfery na prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	1 220 406	38,2
- transfery na originálne kompetencie	1 014 000	1 030 000	492 292	47,8
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	60 000	60 000	30 000	50,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 30.6.2018**

príloha č. 4

EUR

	Počiatkový stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.6.2018
REZERVNÝ FOND	563 675,88			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			9 898,00	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK		200 000,00	200 000,00	
- úroky z BÚ - s RK				
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			10,64	
S p o l u	563 675,88	200 000,00	209 908,64	553 767,24
FOND ROZVOJA BÝVANIA	393 300,80			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			2 156,74	
- príjem za odpredané byty, (zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		54 188,31		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		37,80		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			52,17	
S p o l u	393 300,80	54 226,11	2 208,91	445 318,00
FOND STATICKEJ DOPRAVY	16 609,42			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			20,65	
S p o l u	16 609,42	0,00	20,65	16 588,77
SOCIÁLNY FOND	7 252,98			
- tvorba SF z miezd		14 245,48		
- príspevok na stravné zamestnancom			7 868,20	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie			7 420,90	
S p o l u	7 252,98	14 245,48	15 289,10	6 209,36
FONDY MÚ SPOLU	980 839,08	268 471,59	227 427,30	1 021 883,37

Transfer finančných prostriedkov k 30.6.2018

Príloha č. 5

1. Základné školy - prenesené kompetencie z prijatých FP zo ŠR

EUR

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdový normatív	294 218	249 130	423 486	317 094	1 283 928
prevádzkový normatív	51 994	51 278	78 392	58 257	239 921
poskytnuté finančné prostriedky na BV - od zriaďovateľa	346 212	300 408	501 878	375 351	1 523 849
nerozdelený transfer - rezerva	6 001	5 200	8 800	6 400	26 401
Normatív spolu	346 212	300 408	501 878	375 351	1 523 849
vzdelávacie poukazy	5 606	7 392	10 982	6 202	30 182
príspevok na asistenta učiteľa	0	6 720	0	0	6 720
príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	249	0	0	249
učebnice	0	0	0	0	0
lyžiarsky kurz	2 550	3 576	3 900	5 100	15 126
škola v prírode	3 500	3 500	6 300	5 300	18 600
odchodné	3 101	0	0	0	3 101
nenormatívne FP spolu	14 757	21 437	21 182	16 602	73 978
Spolu	360 969	321 845	523 060	391 953	1 597 827

2. Školské zariadenia - originálne kompetencie

EUR

Základné školy	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
transfery z obce :	133 520	151 151	186 357	63 959	534 987
na Školské kluby detí	36 135	40 389	55 205	42 794	174 523
na Školské jedálne	23 748	25 002	36 352	0	85 102
Spolu za ŠKD a ŠJ	59 883	65 391	91 557	42 794	259 625
rodičia, réžia, stravné, iné	73 637	85 760	94 800	21 165	275 362

3. Materské školy - prenesené kompetencie - prijaté FP zo ŠR na predškolskú výchovu
- pre 11 MŠ spolu

25 816

Výdavky k 30.6. 2018 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		ZŠ Spolu		% plnenia
		Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť	Rozpočet posledná úprava	Skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2018	
610	Mzdy	531 746	204 003,54	477 830	193 397,71	792 599	273 573,07	553 122	237 921,98	2 355 297	908 896,30	38,59
620	Poistné-odvody	199 298	72 150,49	166 595	71 953,39	279 105	98 056,00	187 835	83 039,26	832 833	325 199,14	39,05
631	Cestovné náhrady	550	257,46	70	0,00	1 000	135,00	400	62,40	2 020	454,86	22,52
632	Energie, voda a komunikácie	66 328	31 480,58	48 785	20 264,65	82 182	33 908,51	82 706	35 641,86	280 001	121 295,60	43,32
633	Materiál	112 987	58 011,99	123 380	59 200,50	184 238	74 606,78	19 113	2 771,26	439 718	194 590,53	44,25
634	Prepravné	100	0,00	0	0,00	0	0,00	300	0,00	400	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 449,40	20 797	3 756,10	27 500	14 579,32	3 200	0,00	52 997	19 784,82	37,33
636	Nájomné za prenájom	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 400	0,00	1 400	0,00	0,00
637	Služby	60 268	35 398,97	66 730	30 336,54	67 221	34 393,37	58 300	32 651,43	252 519	132 780,31	52,58
630	Tovary a služby spolu	241 633	126 598,40	259 762	113 557,79	362 141	157 622,98	165 419	71 126,95	1 028 655	468 906,12	45,58
640	Bežné transfery	0	3 917,38	1 701	1 799,96	2 210	2 843,45	3 700	1 135,63	7 611	9 696,42	127,40
600	Bežné výdavky spolu	972 677	406 669,81	905 888	380 708,85	1 436 055	532 095,50	910 076	393 223,82	4 224 696	1 712 697,98	40,54
700	Kapitálové výdavky spolu	0	0,00	0	0,00	0	6 645,36	0	0,00	0	6 645,36	0,00
ZŠ výdavky spolu z FIN 1-12		972 677,00	406 669,81	905 888	380 708,85	1 436 055	538 740,86	910 076	393 223,82	4 224 696	1 719 343,34	40,50

Výdavky za 11 MŠ a 10 ŠJ pri MŠ k k 30.6.2018

EUR

položka	Názov položky	Skutočnosť k 30.6.2018			Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	% plnenia
		MŠ	ŠJ	MŠ+ŠJ spolu			
610	Mzdy spolu	565 537	94 665	660 202	1 398 000	1 398 000	47,22
620	Poistné - odvody	195 207	31 927	227 134	496 000	496 000	45,79
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	110 443	0	110 443	243 000	240 631	45,90
	- elektrina	22 059	0	22 059	46 000	46 000	47,95
	- plyn	1 287	0	1 287	7 000	7 000	18,39
	- teplo	67 873	0	67 873	150 000	147 631	45,97
	- vodné, stočné	15 351	0	15 351	32 000	32 000	47,97
	- poštovné, internet	958	0	958	3 000	3 000	31,93
	- telefón	2 915	0	2 915	5 000	5 000	58,30
633	Materiál, potraviny do ŠJ	35 492	112 499	147 991	363 000	363 000	40,77
634	Dopravné	3 065	0	3 065	2 000	2 000	153,25
635	Rutinná a štandardná údržba	5 810	1 490	7 300	110 000	160 000	4,56
637	Služby	19 925	30	19 955	60 000	60 000	33,26
630	Tovary a služby spolu	174 735	114 019	288 754	778 000	825 631	34,97
640	Bežné transfery	3 372	421	3 793	2 000	2 000	189,65
600	Bežné výdavky spolu	938 851	241 032	1 179 883	2 674 000	2 721 631	43,35

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2018

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	290 300	48 061	16,6
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 300	1 300	657	50,5
bežné výdavky	1 300	1 300	657	50,5
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	677	67,7
bežné výdavky	1 000	1 000	677	67,7
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 000	3 000	2 679	89,3
bežné výdavky	3 000	3 000	2 679	89,3
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	280 000	280 000	44 048	15,7
bežné výdavky	20 000	20 000	37 040	185,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	260 000	260 000	7 008	2,7
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
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

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	32 646	36,0
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	32 646	46,2
bežné výdavky	70 600	70 600	32 646	46,2
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	0	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	111 134	48,3
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 :	146 000	146 000	67 953	46,5
bežné výdavky	146 000	146 000	67 953	46,5
3.5. Dúbravské noviny	24 000	24 000	13 181	54,9
bežné výdavky	24 000	24 000	13 181	54,9
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

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	39 000	20 799	53,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	15 000	15 000	9 010	60,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	21 000	24 000	11 789	49,1
bežné výdavky	19 000	22 000	9 986	45,4
kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 803	90,2

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
5.1. Správa obce	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
bežné výdavky	2 506 100	2 506 100	1 127 526	45,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	30 000	30 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 6 : Komunikácie	855 000	1 095 000	418 475	38,2
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	300 000	470 000	151 860	32,3
bežné výdavky	150 000	320 000	150 690	47,1
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	1 170	2,3
6.2. Zimná údržba	200 000	240 000	233 100	97,1
bežné výdavky	200 000	240 000	233 100	97,1
6.3. Dopravné značenie	30 000	60 000	33 515	55,9
bežné výdavky	30 000	60 000	33 515	55,9
6.4. Výstavba parkovísk	325 000	325 000	0	0,0
kapitálové výdavky (100 000-úver+225 000-popl.za rozvoj)	325 000	325 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	7 965 327	2 937 321	36,9
7.1. Materské školy, z toho :	2 575 000	2 622 631	947 446	36,1
bežné výdavky	2 215 000	2 262 631	947 446	41,9
kapitálové výdavky (300 000-úver+60 000-popl.za rozvoj)	360 000	360 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	3 864 000	3 780 696	1 242 447	32,9
bežné výdavky - z účtu nájmov	26 000	26 000	10 966	42,2
bežné výdavky - prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	1 220 406	38,2
kapitálové výdavky (400 000-úver+60 000-popl.za rozvoj)	460 000	460 000	11 075	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	100 000	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	499 000	499 000	241 210	48,3
bežné výdavky	499 000	499 000	241 210	48,3
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	694 000	695 000	357 229	51,4
bežné výdavky	694 000	695 000	357 229	51,4
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	320 000	335 000	135 063	40,3
bežné výdavky	320 000	335 000	135 063	40,3
7.6. Školský úrad	33 000	33 000	13 926	42,2
bežné výdavky	33 000	33 000	13 926	42,2
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 8 : Kultúra	808 000	843 000	321 619	38,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	51 000	51 000	7 328	14,4
bežné výdavky	51 000	51 000	7 328	14,4
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	10 000	4 010	40,1
bežné výdavky	5 000	10 000	4 010	40,1
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	708 000	282 615	39,9
bežné výdavky	493 000	518 000	282 615	54,6
kapitálové výdavky - úver	190 000	190 000	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	9 000	3 500	38,9
bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	5 000	3 500	70,0
8.5. Miestna knižnica	65 000	65 000	24 166	37,2
bežné výdavky	65 000	65 000	24 166	37,2

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 9 : Šport	39 000	39 000	13 630	34,9
9.1. Podpora športových aktivít	19 000	19 000	6 830	35,9
bežné výdavky	19 000	19 000	6 830	35,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	6 800	34,0
bežné výdavky	20 000	20 000	6 800	34,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 039 000	301 502	29,0
10.1. Údržba verejnej zelene	285 000	285 000	93 215	32,7
bežné výdavky	230 000	230 000	93 215	40,5
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	55 000	55 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	275 000	275 000	125 738	45,7
bežné výdavky	275 000	275 000	125 738	45,7
10.3. DetSKé ihriská	331 000	441 000	67 609	15,3
bežné výdavky	85 000	115 000	57 933	50,4
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	108 000	188 000	7 956	4,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	138 000	138 000	1 720	1,2
10.4. Menšie obecné služby	38 000	38 000	14 940	39,3
bežné výdavky	38 000	38 000	14 940	39,3

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	121 290	51,4
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	104 472	51,7
bežné výdavky	202 000	202 000	104 472	51,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	8 000	8 000	3 333	41,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 000	13 485	51,9

EUR

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	440 000	440 000	180 307	41,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 000	33,3
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	1 500	30,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	332 000	143 003	43,1
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	13 546	39,8
12.5. Sociálne služby , z toho :	43 000	43 000	14 421	33,5
bežné výdavky	28 000	28 000	14 421	
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	15 000	0	
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342	22,4
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 495	31,8
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 30.6.2018 :

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Bežné výdavky	12 256 000	12 539 327	5 586 593	44,6
Bežné výdavky spolu	12 256 000	12 539 327	5 586 593	44,6
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 600 000	1 685 000	24 334	1,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	9 898	1,8
Kapitálové výdavky spolu	2 163 000	2 248 000	34 232	1,5
Výdavkové operácie	56 000	56 000	13 485	24,1
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 475 000	14 843 327	5 634 310	38,0