

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 5. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 24. septembra 2019

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2019
3. Tabuľkovú časť
4. Uznesenie MR č. 36/2019 zo dňa 10.9.2019
5. Stanovisko EK zo dňa 2.9.2019

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Jaroslava Stroblová
ekonomické oddelenie
referát financií a rozpočtu

september 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2019

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2019 bol schválený dňa 19. februára 2019 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 19/2019 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2019 zostáva rozpočet prebytkový. Za prvý polrok 2019 boli čerpané celkové výdavky vo výške 6 300 278 EUR na 40,5 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2019 finančné prostriedky vo výške 7 267 088 EUR, čo je plnenie na 46,7 %.

Bežný rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2019	upravený R 2019	skutoč. k 30.6.2019
Bežné príjmy	14 367 600	14 659 870	7 104 249
Bežné výdavky	13 675 800	13 968 070	6 133 292
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 691 800	+ 691 800	+ 970 957

Kapitálový rozpočet

Rozpočet	schválený R 2019	upravený R 2019	skutoč. k 30.6.2019
Kapitálové príjmy	130 000	130 000	1 182
Kapitálové výdavky	1 490 500	1 490 500	120 364
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 1 360 500	- 1 360 500	- 119 182

Finančné operácie

Rozpočet	schválený R 2019	upravený R 2019	skutoč. k 30.6.2019
Príjmové FO	760 000	760 000	161 657
Výdavkové FO	87 500	87 500	46 622
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 672 500	+ 672 500	+115 035

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2019

Rozpočet	schválený R 2019	upravený R 2019	skutoč. k 30.6.2019
Príjmy	15 257 600	15 549 870	7 267 088
Výdavky	15 253 800	15 546 070	6 300 278
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 3 800	+ 3 800	+ 966 810

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k 30.6.2019 celkom vo výške 7 267 088 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 46,7 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2019 vo výške 7 104 249 EUR, kapitálové príjmy 1 182 EUR a príjmové finančné operácie v sume 161 657 EUR.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 7 104 249 Eur tvoria:

- daňové príjmy 3 761 506 EUR
- nedaňové príjmy 837 387 EUR
- tuzemské bežné transfery 251 399 EUR
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie 1 925 427 EUR
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie 328 530 EUR

Daňové príjmy vo výške 3 761 506 EUR predstavujú plnenie rozpočtu na 44,2 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 3 404 173 EUR, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 3 038 538 EUR, daň z pozemkov 41 700 EUR, daň zo stavieb 236 254 EUR a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 87 681 EUR.
- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 357 333 EUR, plnenie na 23,2 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantom predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce.

Nedaňové príjmy vo výške 837 387 EUR predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 54,6 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 438 782 EUR
- administratívne poplatky 20 354 EUR
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 3 736 EUR
- poplatky a platby z predaja služieb 85 757 EUR
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ 246 261 EUR
- úroky z bankových vkladov 13 EUR
- iné nedaňové príjmy 42 484 EUR.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2019 prijaté vo výške 251 399 EUR.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 8 650 EUR, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 242 749 EUR, z toho na stavebný úrad sme dostali 36 990 EUR, na voľby prezidenta a voľby do Európskeho parlamentu nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo 53 490 EUR, z Magistrátu hlavného mesta sme na školský úrad dostali 21 446 EUR, na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 27 801 EUR a na stravovanie

predškôlakov zo ŠR pre MŠ sme dostali 70 031 EUR. Na miestne komunikácie nám Ministerstva dopravy zaslalo 1 439 EUR a na register obyvateľstva a adresy sme z Ministerstva vnútra prijali transfer v sume 11 112 EUR. Pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali 2 245 EUR. Z Bratislavského samosprávneho kraja nám boli k 30.6.2019 poukázané finančné prostriedky vo výške 13 500 EUR.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 925 427 EUR, z toho 9 300 EUR sme vrátili do ŠR ako nevyčerpané prostriedky na lyžiarsky kurz.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2019 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám finančné prostriedky vo výške 328 530 EUR na originálne kompetencie.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2019 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje zatiaľ nízke plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 182 EUR, z toho 286 EUR sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a 896 EUR sme získali z predaja obecného pozemku.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2019 boli vo výške 161 657 EUR a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania vo výške 104 934 EUR. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov vo výške 56 723 EUR.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2019 hodnotu 6 300 278 EUR, čo je čerpanie za sledované obdobie 40,5 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 6 133 292 EUR, čerpanie na 43,9 %, kapitálové výdavky 120 364 EUR a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 46 622 EUR čerpané na 53,3 %.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 6 300 278 EUR tvoria :

- **mzdy** 1 684 919 EUR (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)

- **odvody** 622 784 EUR

- **tovary a služby** 1 836 790 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** 1 988 799 EUR,

z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 30 000 EUR, nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané organizáciám za 1. polrok 2019 vo výške 2 030 EUR na sociálnu

výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevkov na stravovanie dôchodcov a žiakov boli vo výške 11 101 EUR, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 18 418 EUR. Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2019 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 1 927 250 EUR, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali 1 406 981 EUR a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 520 269 EUR.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2019

EUR

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby+65x	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	578 712	240 116	435 443	13 924	1 268 195
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	10 058	0	74 588	0	84 646
CO a PO	0	0	20 897	0	20 897
Voľby	390	1 840	47 389	0	49 619
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	266 962	0	266 962
Životné prostredie	0	0	221 570	0	221 570
Bytové hospodárstvo	0	0	101 325	0	101 325
Dom kultúry Dúbravka	59 776	21 753	207 491	411	289 431
Ostatná kultúra, šport	0	0	10 734	0	10 734
Miestna knižnica	21 641	7 582	3 128	0	32 351
Dúbravská televízia	0	0	0	30 000	30 000
Dúbravské noviny	0	0	16 428	0	16 428
Občianske slávnosti	0	0	3 395	0	3 395
Denné centrá	0	355	11 145	0	11 500
Sociálne služby	0	0	5 510	13 131	18 641
Opatrovateľská služba	125 516	43 579	19 508	873	189 476
Stavebný úrad	55 818	19 922	2 536	233	78 509
Školský úrad	9 349	3 321	905	0	13 575
Materské školy	703 918	243 982	226 378	2 672	1 176 950
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	119 741	40 334	144 031	305	304 411
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	17 427	0	17 427
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 927 250	1 927 250
Spolu	1 684 919	622 784	1 836 790	1 988 799	6 133 292

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2019 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 120 364 EUR, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 8 769 EUR boli použité na rekonštrukčné práce na základnej škole Nejedlého a základnej škole Pri kríži. Z rezervného fondu sme za prvý polrok 2019 kryli investície vo výške 35 185 EUR, z toho na výpočtovú techniku sme použili 10 802 EUR, rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice stála zatiaľ za sledovanú obdobie 6 600 EUR z plánovaných 25 000 EUR a nákup defibrilátora a vysávača na vodu pre hasičov bol vo výške 3 830 EUR. Rekonštrukcia detských ihrísk bola vo výške 4 410 EUR a elektrifikácia Parku Pekníkova stála 9 483 EUR. Z fondu rozvoja bývania sa kryli kapitálové výdavky na štúdie a projektovú dokumentáciu vo výške 15 500 EUR a na osadenie umelého trávnikára na multifunkčnom ihrisku v Parku Pekníkova sme použili finančné prostriedky vo výške 60 910 EUR.

Prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2019 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 46 622 EUR patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 13 622 EUR a istina vo výške 33 000 EUR za komerčný úver, ktorý bol prijatý v roku 2018.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2019

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS ORK 36194/2019-65634 zo dňa 6.2.2019 nám oznámil výšku schváleného rozpočtu zo ŠR na rok 2019 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	3 670 384 EUR
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	49 920 EUR
- asistenti učiteľa	14 784 EUR
- príspevok na žiaka zo sociálne znevýhod. prostredia	150 EUR
- príspevok na školu v prírode	27 400 EUR
- príspevok na lyžiarsky kurz	27 300 EUR

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	55 602 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 je v súlade s nariadením vláda SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, na rok 2019 zahŕňa 10% navýšenie plátov pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov. Uvedené úpravy súvisia s prijatím zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K 30.6.2019 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali 1 934 727 EUR, z toho 1 835 191 EUR normatívne a nenormatívne vo výške 90 236 EUR, z ktorých sme vrátili 9 300 EUR, ako nepoužité finančné prostriedky za lyžiarske kurzy.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2019 sumu 29 952 EUR. Vzdelávacie poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2019 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 30.6.2019 poskytnutý príspevok 100 EUR. Príspevok sa poskytuje ZŠ len pre 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 2019 je 150 EUR.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 27 300 EUR. Ministerstvo pridelo v rámci rozpočtu na rok 2019 príspevok 150 EUR na žiaka. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardingových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardingových výcvikov a kurzov. Sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu podľa skutočne zúčastnených žiakov na výcviku. Vzhľadom na to, že výcviku sa zúčastnil menší počet žiakov, nevyužitú finančnú sumu vo výške 9 300 EUR boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 27 400 EUR. Ministerstvo pridelo v rámci rozpočtu na rok 2019 príspevok 100 EUR pre nahlásený počet žiakov. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnej ZŠ. Vzhľadom na to, že výcviku sa zúčastnil menší počet žiakov, nevyužitú finančnú sumu vo výške 1 500 EUR budú v nasledujúcom mesiaci vrátené do štátneho rozpočtu. Ku dňu 30.6.2019 nám bol upravený rozpočet.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady dvoch asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 1.1.2019 do 31.8.2019 je 924 EUR. V priebehu I. polroka nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 14 784 EUR.

Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali za 1. polrok 2019 z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR príspevok na stravu a na učebné pomôcky vo výške 503,60 EUR.

Na **originálne kompetencie** sme dostali pre materské školy 27 801 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 predškôlkov. Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali 76 030,80 EUR na obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2019. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu.

Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 335 169 EUR, z toho na činnosť ŠKD 217 649 EUR a na prevádzku ŠJ 117 520 EUR.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2019 je v tabuľke - príloha č. 5.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a z príspevkov od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2019 predstavuje 1 493 133 EUR, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 188 722 EUR a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 304 411 EUR. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	823 659
620 – odvody z miezd	284 316
630 – tovary a služby	382 181
640 – bežné transfery	2 977
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	1 493 133

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 za 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. V rámci kategórie výdavkov 630 – tovary a služby ide o výdavky za energie vodu a komunikácie, výdavky za materiál, dopravné, opravy a údržba, za nájomné a za služby. Boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra a detské knihy, nábytok, interiérové vybavenie, žalúzie na MŠ Ožvoldíkova, návliečky a plachty do škôlok, dorozumievací systém na MŠ Cabanova, dataprojektor na MŠ Švantnerova, zakúpenie krovínorezu na MŠ Fedákova a Sekurisova, nákup kosačiek na MŠ Sekurisova, Fedákova a Ušiakova, mesačne sa uhradza refakturácia nájomného za MŠ Bullova. Za nákup potravín a stravovanie v školských jedálňach sme za prvý polrok 2019 čerpali 141 311 EUR. Bežné výdavky za služby boli čerpané najmä za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky.

Kapitálové výdavky plánované na MŠ zatiaľ čerpané neboli.

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

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení ŠKD a ŠJ k 30.6.2019 predstavujú sumu výdavkov vo výške 1 927 250 EUR, ide o čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery.

Čerpanie bežných výdavkov za ZŠ je nasledovné :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 037 619
620 – odvody z miezd	367 659
630 – tovary a služby	513 316
640 – bežné transfery	8 656
Bežné výdavky spolu	1 927 250

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2019

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. 2019

EUR

Názov programu	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	214 500	20 377	9,5
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	118 500	85 737	72,4
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	124 936	48,5
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	31 387	39,7
Program 5 : Administratíva	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
Program 6 : Komunikácie	850 000	850 000	266 962	31,4
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 270 870	3 448 381	41,7
Program 8 : Kultúra	810 700	810 700	325 795	40,2
Program 9 : Šport	41 000	41 000	6 722	16,4
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 182 500	296 372	25,1
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	114 947	52,7
Program 12 : Sociálne služby	460 500	460 500	223 012	48,4
Spolu	15 253 800	15 546 070	6 300 278	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 združeníach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 606 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 788 a počet daňových subjektov za psov je 1 818. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 214 500 EUR bol čerpaný k 30.6.2019 v sume 20 377 EUR, čo predstavuje plnenie na 9,5 %. 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 3 v celkovej hodnote 16 292 EUR, išlo o vypracovanie posudku na návrh interiéru kancelárie na Žatevnej 2, vypracovanie statického posudku budovy na Žatevnej 4 a projektová dokumentácia na zvýšenie energetickej činnosti budovy na Žatevnej 4.

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 konali voľby prezidenta. Prvé kolo sa konalo 16.marca 2019 a druhé kolo 30.marca 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili dňa 25.mája 2019. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2019 štyri krát, z toho bolo 1 zasadnutie mimoriadne. Miestna rada sa konala 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 85 737 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 2019 sa na tento druh výdavkov čerpalo 124 936 EUR, čo je plnenie na 48,5 %. 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 131 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 219 rozhodnutí a 87 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 21 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 39,7 % zo skutočných výdavkov 31 387 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 3. apríla 2019 v DKD konala 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 2019 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2019 v sume 1 355 650 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 hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2019 na túto činnosť je 31,4 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 266 962 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 2019 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava výtlkov na komunikáciách v MČ a to 35 ks na uliciach Trhová, Bilikova, Kpt.Rašu, asfaltová zálievka na Drobného ulici, 30 ks výtlkov na uliciach Hanulova, Bujnáková, Klimkovičova a Kudlákova, oprava 27 ks výtlkov na Fedákovej ulici, 27 ks na Bošányiho, Ľ.Zúbka, Bullova a Na vrátkach. Oprava výtlkov pokračovala na uliciach Tranovského, Cabanova a Homolova v počte 34 ks výtlkov, na Nejedlého ulici 43 ks, na Pekníkovej a Žatevnej 33 ks, na uliciach K.Adlera, Gallayovej a Ožvoldíkovej 32 ks a 16 ks na Galbavého, Považanova a Strmé sady. Zhotoviteľom bola firma Pittel+Brausewetter, s.r.o. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky až vo výške 247 417 EUR z dôvodu pretrvávajúcej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2019 sa použilo približne 138 ton posypového materiálu a na školských dvoroch a v MŠ sa použilo 350 kg posypu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 625 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 77 dní. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody vykonala montáž 95 ks spomalovacích prahov, 62 ks stredových spomalovacích prahov a 8 ks koncových retardérov, vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 127 boxov v dĺžke 352 m2 aj s priechodmi pre chodcov. Na zvislé dopravného značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky v počte 77 ks. Vykonávala sa montáž a demontáž pevných červeno-bielych a sklopných stĺpikov a osádzali sa dopravné zrkadlá.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 448 381 EUR

predstavujú 41,7 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2019. 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. S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.6.2019 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 081. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 47,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 188 722 EUR. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri križi a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 155 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 145 (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 40,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 325 795 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 50 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 8 340, počet podujatí pre dospelých bolo 59 s počtom návštevníkov 17 650, 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, zabezpečili sa zbierkové predmety, pohľadnice starej Bratislavy a archívne fotografie bratislavského hradu, zaobstarali sa staré kuchynské a trhové váhy a 10 ks starých závaží, pokračuje sa v rozširovaní nových zbierok, osadili sa nové vitríny a rámy. 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 245 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2019 z celkových výdavkov vo výške 6 722 EUR bolo na 16,4 %. 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 : O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkráľový šachový turnaj v rapid šachu, Športujeme

s deťmi v maskách, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov I., II. a III., Valentínsky DôveRun Ty & Ja, IV. ročník Dúbravka Futbal CUP, Atletická miniligá I., II. III. a IV., Skoč si na jarmoku, Beh s veľkonočným vajíčkom, Majstrovstvá Slovenska v squashi juniorov, Šprint Dúbravským chodníkom, Športové hry seniorov, Retro deň, Dúbravskými pamiatkami, Petangové popoludnie HOBA, Šachový turnaj „O pohár starostu Dúbravky“, Dúbravská cyklistická súťaž a Futbalový turnaj „O pohár riaditeľky Pri kríži“.

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 25,1 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 296 372 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 2 až 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 103 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 150,52 ton odpadu. Riešime 13 skládok spoločne s okresným úradom, odstránili sa 2 skládky na základe rozhodnutia OÚ, ktoré neboli na pozemkoch v správe MČ. Osadilo sa 6 košov na psie exkrementy a 10 odpadkových košov. 28 odstavených vozidiel je v riešení, väčšinou sa jedná o neplatnú technickú kontrolu, čo riešime spoločne s odborom dopravy. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2019 dobudovalo multifunkčné ihrisko Park Pekníkova, kde sa dokončila z roku 2018 elektrifikácia, osadil sa umelý trávnik, vybudovalo sa hmlovisko a nakúpili sa stolnotenisové stoly. Opravilo sa oplotenie na DI Húščavova, Saratovská, Bazovského a Cabanova, opravil sa poškodený múrik na DI Nejedlého, urobili sa 2 minifutbalové bránky vrátane sietí a na ihrisku v ZŠ Pri kríži sa vymenili poškodené siete. Osadila sa tabuľa na kreslenie na DI Saratovská, na MŠ Bazovského tabuľa na kreslenie aj s počítadlom. Opravili sa úchyty na hojdačkách a následne sa zavesilo 47 ks hojdačiek na detských ihriskách, vykonali sa terénne práce na venčoviskách pre psov. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Boli osadené nové hracie prvky na DI Saratovská, DI v MŠ Bazovského a DI Ožvoldíkova a maľovalo sa DI Landauova. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa osadilo na stĺpy verejného osvetlenia 12 ks samozavlažovacích kvetináčov v zmysle zmluvy č. 333/2019, z toho 10 ks pred DKD a 2 ks pred miestnym úradom na Žatevnej 2. Bolo vyrobených 30 ks nových drevených parkových minilavíc s dĺžkou 180 cm a výškou 60 cm. V uvedenom období bolo osadených 40 ks odpadkových košov so strieškou, 10 ks plastových košov, doplnili sa chýbajúce a poškodené lavy na parkových lavičkách.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2019 vo výške 114 947 EUR a plnenie bolo na 52,7 %. 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 30.6.2019 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 8 bytov v správe, 18 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 6 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2019 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 223 012 EUR na 48,4 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2019 sme finančne podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie, bolo to Občianske združenie Vagus, Bratislavský spolok pre nepočujúcich, Slovenský červený kríž a nezisková organizácia Centrum rodiny. Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 54 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 113, počet vykonaných posudkov od odborného lekára bol 252 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 182 klientom. Počet opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 79.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2019
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2019
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2019
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2019
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2019
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2019
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2019
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2019

Uznesenie MR č. 36/2019
zo dňa 10. 9. 2019

Miestna rada

o d p o r ú č a

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.

Hlasovanie

Prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa : 0

Stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 2.9.2019:

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať

na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2019.

Pripomienka komisie:

Komisia žiada prednostu o predloženie návrhu na zmenu rozpočtu, týkajúcu dotácií, a to na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie

Prítomní: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2019

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
A Bežné príjmy	10 315 600	10 318 932	4 850 292	47,0
Daňové príjmy	8 513 000	8 513 000	3 761 506	44,2
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 970 000	6 970 000	3 404 173	48,8
Dane za špecifické služby v tom :	1 543 000	1 543 000	357 333	23,2
- za psa	40 000	40 000	27 853	69,6
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000	3 000	0	0,0
- za užívanie verejného priestranstva	350 000	350 000	186 482	53,3
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	98 956	39,6
- poplatok za rozvoj obce	900 000	900 000	44 042	4,9
Nedaňové príjmy	1 532 600	1 532 600	837 387	54,6
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	829 600	829 600	438 782	52,9
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	90 000	90 000	63 409	70,5
budov a objektov	640 000	640 000	325 582	50,9
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
Administratívne poplatky	58 500	58 500	20 354	34,8
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	3 736	x
Poplatky za služby	189 000	189 000	85 757	45,4
MŠ - príspevky od rodičov	205 000	205 000	121 268	59,2
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	180 000	180 000	124 993	69,4
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500	500	13	2,6
iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	70 000	70 000	42 484	60,7
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	270 000	273 332	251 399	92,0
- sponzorské dary	15 000	18 000	8 650	48,1
4 - na stavebný úrad, voľby, školský úrad, na MŠ a ZŠ a iné prijaté transfery	255 000	255 332	242 749	95,1
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 501 000	3 789 938	1 925 427	50,8
- <i>normatív</i>	<i>3 387 000</i>	<i>3 670 384</i>	<i>1 835 191</i>	50,0
- <i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>114 000</i>	<i>119 554</i>	<i>90 236</i>	75,5
Bežné príjmy MÚ (A+B)	13 816 600	14 108 870	6 775 719	48,0
C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	551 000	551 000	328 530	59,6
- <i>príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZŠ</i>	<i>261 000</i>	<i>261 000</i>	<i>183 034</i>	70,1
- <i>príjmy ZŠ za stravovanie v SJ</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>145 496</i>	50,2
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	14 367 600	14 659 870	7 104 249	48,5
D Kapitálové príjmy	130 000	130 000	1 182	0,9
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	130 000	130 000	1 182	0,9
E Príjmové finančné operácie, z toho :	760 000	760 000	161 657	21,3
Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ + ZŠ	0	0	56 723	x
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	760 000	760 000	104 934	13,8
- z rezervného fondu	360 000	360 000	28 525	7,9
- z fondu rozvoja bývania	400 000	400 000	76 409	19,1
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	15 257 600	15 549 870	7 267 088	46,7

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2019

Príloha č. 1

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Plnenie R k 30.6.2019	% pln.
			DANOVÉ PRÍJMY	8 513 000	8 513 000	3 761 506	44,2
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 970 000	6 970 000	3 404 173	48,8
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 900 000	5 900 000	3 038 538	51,5
121	001		- daň z pozemkov	150 000	150 000	41 700	27,8
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	780 000	780 000	236 254	30,3
	003		- daň z bytov a NP	140 000	140 000	87 681	62,6
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 543 000	1 543 000	357 333	23,2
	001		- za psa	40 000	40 000	27 853	69,6
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	0	0,0
	004		- za predajné automaty	2 500	2 500	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	350 000	350 000	186 482	53,3
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	10 000	10 000	1 148	11,5
	3		- ambulancný predaj	30 000	30 000	3 402	11,3
	6		- parkovacie miesta	310 000	310 000	181 932	58,7
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	98 956	39,6
133	015		- poplatok za rozvoj obce	900 000	900 000	44 042	4,9
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 532 600	1 532 600	837 387	54,6
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	90 000	90 000	63 409	70,5
	1		- z nájomného za záhrady	40 000	40 000	26 621	66,6
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	36 788	73,6
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	640 000	640 000	325 582	50,9
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	3 000	3 000	910	30,3
	7,8,10,18		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB je pod DKD-dlhod.prenájmy -60 000)	75 000	15 000	6 507	43,4
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB +60 000)	100 000	160 000	83 450	52,2
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	45 000	21 877	48,6
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	1 208	40,3
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	2 000	2 000	1 562	78,1
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	110 415	52,6
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	13 540	50,1
	50,51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZS	175 000	175 000	86 113	49,2
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221			Ostatné administratívne poplatky	58 500	58 500	20 354	34,8
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	3 630	45,4
	1		za rybárske lístky	2 500	2 500	1 687	67,5
	2		reklama, ostatné poplatky	5 000	5 000	0	0,0
	3		rozkopávky	3 000	3 000	880	29,3
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	690	69,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster	37 000	37 000	12 322	33,3
	7		ohlásenie pobytu	2 000	2 000	1 145	57,3
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	3 736	x

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2019

Príloha č. 1

223		Poplatky a platby z predaja a služieb			189 000	189 000	85 757	45,4
	001	za právne služby vrátane DÚ a OU, verejná súťaž			1 000	1 000	81	8,1
	40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov			56 000	56 000	30 237	54,0
	50	MŠ služobné byty-platby za energie			8 000	8 000	3 621	45,3
	1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty			12 000	12 000	3 566	29,7
	2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti			90 000	90 000	41 221	45,8
	11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)			5 000	5 000	0	0,0
	4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách			15 000	15 000	6 147	41,0
	6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné			1 500	1 500	884	58,9
	9	za zber a zneškodnenie odpadov			500	500	0	0,0
223	002	Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady			205 000	205 000	121 268	59,2
223	001+003	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ			180 000	180 000	124 993	69,4
242		Úroky z bankových účtov			500	500	13	2,6
290		Iné nedaňové príjmy			70 000	70 000	42 484	60,7
292	027	2.21 SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty			5 000	5 000	1 819	36,4
	006	Príjmy z náhrad z poisťovní			2 000	2 000	2 541	127,1
	017,019	Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy			60 000	60 000	37 664	62,8
	027	4 Výrub stromov			3 000	3 000	460	15,3
		Bežné transfery a granty MÚ			270 000	273 332	251 399	92,0
311		Sponzorské dary	2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019		15 000	18 000	8 650	48,1
312	001	Bežné transfery			255 000	255 332	242 749	95,1
	1	na Stavebný úrad			37 000	37 000	36 990	100,0
	11+12	Voľby prezidenta (1. a 2.kolo) a Voľby do EP			45 000	45 000	53 490	118,9
	2	na Školský úrad	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019		30 000	27 730	21 446	77,3
	3	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019		53 000	55 602	27 801	50,0
	4	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov			70 000	70 000	76 031	108,6
	31	z BSK - dotácie na Galavečer kultúry a športu, na Dúbrav.hody, na Festival seniorov			0	0	4 000	0,0
	61	z BSK - dotácia na projekt ŽP a rozvoj vidieka 2019			0	0	9 500	0,0
	62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR			4 000	4 000	1 439	36,0
	8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva			12 000	12 000	11 112	92,6
	9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR			4 000	4 000	940	23,5
312	012	Transfer zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie - normatív.a nenormat.FP			3 501 000	3 789 938	1 925 427	50,8
		- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019		3 387 000	3 670 384	1 835 191	50,0
		- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019		114 000	119 554	90 236	75,5
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			130 000	130 000	1 182	0,9
233	41	- z predaja majetku obce			100 000	100 000	896	0,9
233	1	41 - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.			30 000	30 000	286	1,0
		FINANČNÉ OPERÁCIE			760 000	760 000	161 657	21,3
453	1311	Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ			0	0	38 504	x
453	72	Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ			0	0	18 219	x
454	001	46 Prevody z Rezervného fondu			360 000	360 000	28 525	7,9
454	002	46 Prevod z Fondu rozvoja bývania			400 000	400 000	76 409	19,1
		Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO			551 000	551 000	328 530	59,6
223	001+002+29x	Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ, iné			261 000	261 000	183 034	70,1
223	003	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ			290 000	290 000	145 496	50,2
		SPOLU			15 257 600	15 549 870	7 267 088	46,7

346 749

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2019**

		v EUR			
Ukazovateľ		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	9 062 200	9 065 532	4 206 042	46,4
	Verejná správa	3 093 000	3 096 000	1 423 357	46,0
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	84 646	45,5
	Správa obce	2 816 000	2 816 000	1 268 195	45,0
	Civilná a požiarna ochrana	46 000	49 000	20 897	42,6
	Voľby	45 000	45 000	49 619	110,3
	Životné prostredie	613 000	613 000	221 570	36,1
	Doprava	500 000	500 000	266 962	53,4
	Stavebný úrad	169 500	169 500	78 509	46,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	101 325	53,2
	Kultúrne služby, šport	107 000	107 000	10 734	10,0
	Dom kultúry	535 700	535 700	289 431	54,0
	Miestna knižnica	97 000	97 000	32 351	33,4
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
	Dúbravské noviny	28 000	28 000	16 428	58,7
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	3 395	32,3
	Denné centrá	34 000	34 000	11 500	33,8
	Sociálne služby	53 000	53 000	18 641	35,2
	Opatrovateľská služba	363 000	363 000	189 476	52,2
	Školský úrad	38 000	35 730	13 575	38,0
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 896 602	1 343 782	46,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	137 579	65,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	66 000	17 427	26,4
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 613 600	4 902 538	1 927 250	39,3
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 112 600	1 112 600	520 269	46,8
	- školské kluby detí	537 000	537 000	231 569	43,1
	- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	288 700	52,9
	- ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia	30 000	30 000	0	0,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 501 000	3 789 938	1 406 981	37,1
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	13 675 800	13 968 070	6 133 292	43,9
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	130 000	130 000	0	0,0
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	111 595	14,7
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	600 000	600 000	8 769	1,5
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	1 490 500	1 490 500	120 364	8,1
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	87 500	87 500	46 622	53,3
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	15 253 800	15 546 070	6 300 278	40,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 30.06.2019

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	186 000	186 000	84 646	45,5
		610	1	5.1. Kontrolór	35 000	35 000	10 058	28,7
		637	026	1 5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	79 000	79 000	38 925	49,3
		637	026	2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	72 000	72 000	35 663	49,5
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 150 000	1 150 000	578 712	50,3
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	470 000	470 000	240 116	51,1
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 174 000	1 174 000	433 727	36,9
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov. stravné	2 000	2 000	448	22,4
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	332 000	332 000	150 973	45,5
			001	1 elektrina Žz,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	15 330	51,1
			001	2 plyn	60 000	60 000	25 823	43,0
			001	3 tepelná energia	30 000	30 000	18 619	62,1
			002	vodné,stočné	15 000	15 000	1 002	6,7
			002	1 poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	57 055	47,5
			003	1 rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
			003	2 poštovné	24 000	24 000	10 613	44,2
			004	internet	35 000	35 000	14 925	42,6
			005	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	6 411	42,7
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	113 000	44 993	39,8
			001	5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	5 862	39,1
			002	5.1. výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	10 647	53,2
			004	5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	5 217	87,0
			006	5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	11 390	28,5
			006	2 5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	4 591	45,9
			006	3 5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	186	18,6
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	157	7,9
			009	5.1. knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	1 439	72,0
			010	5.1. pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 030	67,7
			013,018	5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	859	17,2
			016	1 1.1. reprezentačné: starosta	3 500	3 500	827	23,6
				2 5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3 1.2. prednosta	1 000	1 000	589	58,9
				4 2.1. MR, MZ	1 500	1 500	455	30,3
				5 5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	744	37,2
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	21 000	21 000	9 263	44,1
			001	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 032	37,9
			002,004	servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP	7 000	7 000	6 104	87,2
			003	poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	0,0
			005	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	127	12,7

01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	70 000	70 000	30 223	43,2
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	15 000	15 000	8 303	55,4
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	3 213	64,3
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	18 707	37,4
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	9 000	9 000	2 459	27,3
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	9 000	9 000	2 459	27,3
01.	1.1.	637		Služby	627 000	627 000	195 368	31,2
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	8 000	8 000	3 326	41,6
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
		002	1	verejnú obstarávanie, verejnú súťaž	24 000	24 000	11 160	46,5
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	3 550	23,7
		003	1	inzercia	4 000	4 000	1 366	34,2
		004	1	odvoz odpadu	8 000	8 000	2 138	26,7
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostatných zariadení	10 000	10 000	220	2,2
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotovenie kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	269	9,0
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	4 950	33,0
		004	7	monitoring objektov	3 000	3 000	1 267	42,2
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	20 000	20 000	10 313	51,6
		004	9	stahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	0	0,0
		004	13	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	502	10,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	46	1,5
		005	2	auditorské služby	6 000	6 000	0	0,0
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	792	4,0
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 849	37,0
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	1 522	38,1
		012	2	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	288 000	288 000	57 041	19,8
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	65 000	65 000	33 574	51,7
		014	1	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovateľky	40 000	40 000	1 475	3,7
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 961	94,8
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	18 000	18 000	11 687	64,9
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	40 000	40 000	20 890	52,2
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 470	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	14 000	14 000	13 924	99,5
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	4 000	4 000	2 668	66,7
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 200	92,0
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 056	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	8 000	8 000	1 716	21,5
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru	8 000	8 000	1 716	21,5
				Bežné výdavky - správa obce	2 816 000	2 816 000	1 268 195	45,0
01.	6.0	610+620+630	2.2.	VOLBY- Prezidenta a Voľby do EP	45 000	45 000	49 619	110,3

269 956

				Kapitálové výdavky	130 000	130 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Detské ihrisko pre MŠ Bullova	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000	50 000	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000	30 000	0	0,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	760 500	760 500	111 595	14,7
				<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>760 500</i>	<i>760 500</i>	<i>111 595</i>	<i>14,7</i>
				<i>kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</i>				
				REZERVNÝ FOND, z toho :	360 500	360 500	35 185	9,8
				<i>Kapitálové výdavky</i>				
0.1.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy (len ak bude dotácia z MPaSV SR)	15 000	15 000	0	0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	713	004	8.3.	DKD - technika	12 000	12 000	0	0,0
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW, firewallly	25 000	25 000	10 802	43,2
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto HS (náhrada VW Caddy vek 13 r.) leasing 16 000€ = 4x4000€	4 000	4 000	0	0,0
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4	15 000	15 000	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	25 000	6 660	26,6
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MS a ZS	50 000	50 000	4 410	8,8
05.1.0.	717	001	10.3.	Elektrifikácia Parku Pekníkova - prevod z roka 2018	9 500	9 500	9 483	99,8
05.1.0.	717	001	10.3.	Detské ihrisko pri Jakša bare - projektová dokumentácia	20 000	20 000	0	0,0
09.6.0.1	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	20 000	0	0,0
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000	5 000	3 830	76,6
09.1.1.1.	717	002	7.1.	Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MŠ	60 000	60 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	400 000	400 000	76 410	19,1
04.5.1.	716		1.4.	Projekty - Urb.štúdia Pod záhradami,územné plány zóny-Záhradkár.osady, Dev.Kobyla, Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	180 000	180 000	15 500	8,6
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000	70 000	60 910	87,0
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	600 000	600 000	8 769	1,5
04.5.1.	717	001	6.1.	budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	150 000	150 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	150 000	150 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie	70 000	70 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	150 000	150 000	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Zariadenie do jedální ZS-4 x konvektomaty do SJ v ZS, rekonštrukčné práce na ZS Nejedlého a Pri kríži (doplatok 2018)	80 000	80 000	8 769	11,0
01.	1.1.	821	007	5.1. Výdavková FO - istina z komerčného úveru	60 000	60 000	33 000	55,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 30.6.2019**

				v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	46 000	49 000	20 897	42,6
				Dobrovoľný hasičský zbor obce				
				2. ÚR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000	26 000	29 000	10 795	37,2
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	115	11,5
		003		telefón	1 000	1 000	115	11,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	9 800	3 192	32,6
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	3 000	1 953	65,1
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	528	26,4
		010		pracovné odevy, rovnosaty	3 000	4 800	711	14,8
	634		4.4.	Doprava	9 000	9 000	3 424	38,0
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	1 375	45,8
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	6 000	6 000	2 049	34,2
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000	2 000	28	1,4
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	7 000	7 200	4 036	56,1
		001		školenie hasičov	1 000	1 200	200	16,7
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ	6 000	6 000	3 836	63,9
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	10 102	50,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 30.6.2019**

						v EUR				
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	500 000	500 000	266 962	53,4
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	500 000	500 000	266 962	53,4
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	0	0,0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	247 417	99,0
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	60 000	60 000	19 545	32,6
						10. Životné prostredie	613 000	613 000	221 570	36,1
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika,náradie, nové smetné koše, nové lavice	55 000	55 000	26 783	48,7
						Verejná zeleň	310 000	310 000	66 986	21,6
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	57 456	57,5
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	594	0,5
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplietenie školský dvor	70 000	70 000	8 380	12,0
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	556	5,6
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	20 000	0	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	223 000	223 000	125 104	56,1
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park.chodník.smetl.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	117 752	58,9
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	699	14,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	6 653	37,0
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 697	53,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 30.6.2019

					v EUR					
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	78 509	46,3
		610				Mzdy	120 000	120 000	55 818	46,5
		620				Odvody do poisťovní	42 000	42 000	19 922	47,4
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	2 536	33,8
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	230	46,0
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	153	15,3
		637				Služby	5 000	5 000	2 153	43,1
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	2 153	43,1
		642	015			Dávky NP	0	0	233	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	190 500	190 500	101 325	53,2
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	10 559	105,6
		637				Služby, z toho :	174 000	174 000	87 570	50,3
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	87 211	51,3
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	359	9,0
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500	6 500	3 196	49,2
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 500	27 500	13 622	49,5

114 947

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 30.6.2019

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 000	66 000	4 012	6,1
	633		8.1.	Materiál	6 000	6 000	2 300	38,3
		004, 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	2 300	38,3
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	50 000	50 000	1 712	3,4
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov	10 000	10 000	1 712	17,1
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	0	0,0
08.1.0				Referát športu	41 000	41 000	6 722	16,4
	630		9.1.	Bežné výdavky	21 000	21 000	6 722	32,0
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	1 303	65,2
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	620	62,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	13 000	13 000	1 445	11,1
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	3 354	67,1
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	0,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, tanečné centrum fedákova	535 700	535 700	289 431	54,0
	610			Mzdy	123 700	123 700	59 776	48,3
	620			Odvody	44 000	44 000	21 753	49,4
	630			Tovary a služby	366 000	366 000	207 491	56,7
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	69 392	60,3
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	1 325	26,5
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	0	0,0
	633	004		Stroje, prístroje, technika	5 000	5 000	1 694	33,9
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 663	56,6
	635	006		Opravy a údržba	15 000	15 000	20 484	136,6
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	48 035	45,7
	637	002	1	Dúbravský fašiangový ples	16 000	16 000	17 890	111,8
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 672	26,7
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	10 520	52,6
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	22 048	49,0
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	7 768	51,8
	642	015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	411	20,6
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	97 000	97 000	32 351	33,4
	610			Mzdy	40 000	40 000	21 641	54,1
	620			Odvody	14 000	14 000	7 582	54,2
	630			Tovary a služby	42 000	42 000	3 128	7,4
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000	20 000	1 908	9,5
	635			- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	1 220	61,0
	642	013		odchodné do dôchodku	1 000	1 000	0	0,0
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	16 428	58,7
	637			Služby, z toho :	28 000	28 000	16 428	58,7
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	4 686	58,6
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	8 696	62,1
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	3 046	50,8
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	30 000	50,0

325 794

Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 30.6.2019

Príloha č. 2

							v EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.	
08.	4.0.			12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	3 395	32,3	
		633			Materiál	1 000	1 000	367	36,7	
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	367	73,4	
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0	
		637			Služby	9 500	9 500	3 028	31,9	
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	979	21,8	
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	2 049	41,0	
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	11 500	33,8	
		632			Energie	1 000	1 000	509	50,9	
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	509	50,9	
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	275	27,5	
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	275	27,5	
		634		004	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	1 422	23,7	
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	8 939	38,9	
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	2 519	31,5	
			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	355	11,8	
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	15 000	15 000	5 510	36,7	
		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	142	14,2	
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	494	49,4	
		637	004	1	Terénna sociálna práca	4 000	4 000	440	11,0	
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	3 329	47,6	
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	1 105	55,3	
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	38 000	38 000	13 131	34,6	
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	2 030	50,8	
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	3 000	0	0,0	
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 570	39,7	
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	6 989	34,9	
		642	026	KZ111	12.5 Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	542	27,1	
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	363 000	363 000	189 476	52,2	
		610			Mzdy	242 000	242 000	125 516	51,9	
		620			Odvody do poisťovní	85 000	85 000	43 579	51,3	
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	33 000	19 508	59,1	
		631			Cestovné	1 000	1 000	89	8,9	
		632			Telefón	1 000	1 000	233	23,3	
		633			Materiál	3 000	3 000	622	20,7	
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	71	3,6	
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	551	55,1	
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 833	61,1	
		637			Služby	25 000	25 000	16 731	66,9	
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	16 731	66,9	
		642	013		Odchodné do dôchodku	3 000	3 000	0	0,0	
		642	015		Dávky NP	0	0	873	x	

223 012

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 30.6.2019

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 30.6.2019	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 425 000	2 427 602	1 176 950	48,5
	610			Mzdy	1 380 000	1 380 000	703 918	51,0
	620			Odvody	490 000	490 000	243 982	49,8
	630			Tovary a služby, z toho :	548 000	550 602	226 378	41,1
	632			Energie, voda, komunikácie	223 000	223 000	120 494	54,0
		001	1	- elektrina	42 000	42 000	17 489	41,6
		001	2	- plyn	10 000	10 000	7 811	78,1
		001	3	- teplo	130 000	130 000	73 182	56,3
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	18 086	56,5
		003		- poštovné	1 000	1 000	87	8,7
		004		- internet	2 000	2 000	764	38,2
		005		- telefon	6 000	6 000	3 075	51,3
	633			Materiál	135 000	137 602	43 471	31,6
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	30 000	30 000	2 019	6,7
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	13 017	65,1
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	1 818	18,2
		006		- všeobecný materiál	70 000	72 602	24 957	34,4
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	980	49,0
		010		- pracovné odevy	3 000	3 000	680	22,7
	634			Prepravné	4 000	4 000	1 893	47,3
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	2 816	5,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	668	11,1
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	2 148	4,3
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	15 275	56,6
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (od 1.9.2018)	27 000	27 000	15 275	56,6
	637			Služby	103 000	103 000	42 429	41,2
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	55	5,5
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	0	0	1 418	x
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	508	50,8
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	5 566	50,6
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	972	12,2
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	365	36,5
		004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	906	22,7
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	727	24,2
		014		- stravovanie zamestnancov	20 000	20 000	17 212	86,1
		014	1	- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	36 000	36 000	1 142	3,2
		016		- tvorba SF	16 000	16 000	10 858	67,9
		027		- dohody o vykonaní práce OON	2 000	2 000	2 700	135,0
	642	013		Odchodné do dôchodku	7 000	7 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	2 672	x

1 188 722

09.	6.0.1			7.3	Školské jedálne pri MŠ (11 ŠJ pri MŠ)		469 000	469 000	166 832	35,6	304 411
		610			Mzdy		270 000	270 000	119 741	44,3	
		620			Odvody		95 000	95 000	40 334	42,5	
		630			Tovary a služby		101 000	101 000	6 452	6,4	
		633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia		11 000	11 000	3 732	33,9	
		635			- opravy a údržba		60 000	60 000	1 381	2,3	
		637	004		- všeobecné služby		22 000	22 000	1 339	6,1	
		637	014	1	rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku		8 000	8 000	0	0,0	
		642	013		Odchodné do dôchodku		3 000	3 000	0	0,0	
		642	015		Dávky NP		0	0	305	x	
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v ŠJ pri MŠ (potraviny)		210 000	210 000	137 579	65,5	
09.	6.0.7		KZ111	7.6	ŠKOLSKÝ ÚRAD		35 000	32 730	13 575	41,5	1 512 363
		610			Mzdy		22 000	22 000	9 348	42,5	
		620			Odvody	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019	8 000	6 730	3 321	49,3	
		630			Tovary a služby, z toho :		5 000	4 000	906	22,7	
		632	003		Telefón		300	300	114	38,0	
		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	1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019	3 000	2 000	501	25,1	
		637	014		Stravovanie		500	500	291	58,2	
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí 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	17 427	26,4	
09.1.1.1.		635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ		20 000	20 000	350	1,8	
09.1.1.1.		637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		18 000	18 000	11 422	63,5	
09.1.2.		635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	1 080	5,4	
09.1.2.		637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		8 000	8 000	4 575	57,2	
v rozpočte ZŠ					V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie		1 112 600	1 112 600	520 269	46,8	
		610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ		262 000	262 000	79 018	30,2	
		630		7.4.	Príspevok na stravovanie v ŠJ		283 600	283 600	209 682	73,9	
		610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ		357 000	357 000	179 373	50,2	
		630		7.5.	Príspevky od rodičov na režiu ŠKD pri ZŠ		180 000	180 000	52 196	29,0	
		630		7.5.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého		30 000	30 000	0	0,0	
v rozpočte ZŠ				7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie		3 501 000	3 789 938	1 406 981	37,1	
		610+620			<i>Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)</i>	1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019	3 387 000	3 670 384	1 324 137	36,1	
		630			<i>Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP na učebn.</i>	1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019	114 000	119 554	82 844	69,3	

Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2019

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.6.2019	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 150 000	1 150 000	578 712	50,3
- Hlavný kontrolór	35 000	35 000	10 058	28,7
- Stavebný úrad	120 000	120 000	55 818	46,5
- Dom kultúry Dúbravka	123 700	123 700	59 776	48,3
- Miestna knižnica - Dúbravka	40 000	40 000	21 641	54,1
- Skolský úrad	22 000	22 000	9 349	42,5
- Materské školy	1 380 000	1 380 000	703 918	51,0
- Skolské jedálne pri MS	270 000	270 000	119 741	44,3
- Opatrovateľská služba	242 000	242 000	125 516	51,9
- Voľby	0	0	390	x
Spolu	3 382 700	3 382 700	1 684 919	49,8
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	79 000	79 000	38 925	49,3
- Poslanci + komisie	72 000	72 000	35 663	49,5
- Správa obce + tajomníci komisii	40 000	40 000	20 890	52,2
- DKD - dohody	15 000	15 000	7 767	51,8
- Denné centrá	15 000	15 000	6 420	42,8
- Voľby	10 000	10 000	4 836	48,4
- MS dohody	2 000	2 000	2 700	135,0
Spolu	233 000	233 000	117 201	50,3
3. Výdavky na reprezentčné	9 000	9 000	2 615	29,1
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	4 613 600	4 902 538	1 927 250	39,3
- transfery na prenesené kompetencie	3 501 000	3 789 938	1 406 981	37,1
- transfery na originálne kompetencie	1 112 600	1 112 600	520 269	46,8
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	60 000	60 000	30 000	50,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 30.6.2019**

príloha č. 4

v eurách				
	Počiatočný stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
	k 1. 1. 2019			k 30.6.2019
REZERVNÝ FOND	270 410,95			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			28 524,64	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK				
- vrátenie FP na RF (dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Sokolíkova)		150 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			7,50	
S p o l u	270 410,95	150 000,00	28 532,14	391 878,81
FOND ROZVOJA BÝVANIA	445 808,13			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			76 409,61	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			0,00	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		508,21		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK				
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		12,47		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			47,36	
S p o l u	445 808,13	520,68	76 456,97	369 871,84
FOND STATICKEJ DOPRAVY	16 571,07			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			17,70	
S p o l u	16 571,07	0,00	17,70	16 553,37
SOCIÁLNY FOND	6 066,67			
- tvorba SF z miezd		22 782,32		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			7 234,52	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie			3 329,00	
S p o l u	6 066,67	22 782,32	10 563,52	18 285,47
FONDY MÚ SPOLU	738 856,82	173 303,00	115 570,33	796 589,49

**Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.6.2019
prenesené kompetencie**

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	556 420	197 411,90	429 632	163 836,64	768 417	263 521,44	590 740	222 033,66	2 345 209	846 803,64	36,11%
620	Poistné-odvody	196 298	66 865,35	150 055	59 856,60	270 658	93 297,36	206 445	80 064,31	823 456	300 083,62	36,44%
631	Cestovné náhrady	1 100	10 159,63	50	0,00	500	364,00	200	0,00	1 850	10 523,63	568,84%
632	Energie, voda a komun.	55 600	22 360,21	25 055	7 001,01	55 500	14 658,27	54 400	31 537,58	190 555	75 557,07	39,65%
633	Materiál	30 718	9 907,28	21 290	1 435,71	67 850	11 315,08	25 000	15 837,14	144 858	38 495,21	26,57%
634	Prepravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	0,00	200	0,00	0,00%
635	Rutinná a štandard.údržba	5 400	2 080,24	11 300	2 622,00	23 000	3 051,48	4 403	3 913,03	44 103	11 666,75	26,45%
636	Nájomné za prenájom	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 400	968,10	1 400	968,10	69,15%
637	Služby	46 670	24 298,43	60 633	31 743,07	58 750	25 228,31	66 652	35 313,93	232 705	116 583,74	50,10%
630	Tovary a služby spolu	139 488	68 805,79	118 328	42 801,79	205 600	54 617,14	152 255	87 569,78	615 671	253 794,50	41,22%
640	Bežné transfery	1 000	947,83	1 102	2 519,46	1 500	1 789,25	2 000	1 042,68	5 602	6 299,22	112,45%
600	Bežné výdavky spolu	893 206	334 030,87	699 117	269 014,49	1 246 175	413 225,19	951 440	390 710,43	3 789 938	1 406 980,98	37,12%

Výkaz FIN 1-12 - Čerpanie rozpočtu výdavkov

Bežné výdavky	1 179 506,00	470 111,38	996 817,00	408 725,70	1 632 775,00	587 322,11	1 093 440,00	461 091,24	4 902 538,00	1 927 250,43	39,31%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2019	1 179 506,00	470 111,38	996 817,00	408 725,70	1 632 775,00	587 322,11	1 093 440,00	461 091,24	4 902 538,00	1 927 250,43	39,31%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.6.2019
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Školské kluby detí

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	65 080	26 781,93	74 689	28 742,16	105 000	43 792,94	75 700	35 127,97	320 469	134 445,00	42,0%
620	Poistné-odvody	22 450	8 366,42	26 736	9 850,90	36 698	15 527,10	27 150	11 183,33	113 034	44 927,75	39,7%
630	Tovary a služby spolu	34 470	4 430,05	41 075	14 108,00	18 102	8 202,34	38 650	23 833,21	132 297	50 573,60	38,2%
640	Bežné transfery	0	243,93	500	475,33	200	666,73	500	236,30	1 200	1 622,29	135,2%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	122 000	39 822,33	143 000	53 176,39	160 000	68 189,11	142 000	70 380,81	567 000	231 568,64	40,8%

Školské jedálne

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	47 730	21 352,54	37 500	12 264,34	56 300	22 754,11	0	0,00	141 530	56 370,99	39,8%
620	Poistné-odvody	16 800	7 455,91	13 356	6 893,05	19 676	8 298,69	0	0,00	49 832	22 647,65	45,4%
630	Tovary a služby spolu	99 770	67 285,39	103 744	66 977,63	150 224	74 684,89	0	0,00	353 738	208 947,91	59,1%
640	Bežné transfery	0	164,34	100	399,80	400	170,12	0	0,00	500	734,26	146,9%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	164 300	96 258,18	154 700	86 534,82	226 600	105 907,81	0	0,00	545 600	288 700,81	52,9%

Originálne kompetencie spolu	286 300	136 080,51	297 700	139 711,21	386 600	174 096,92	142 000	70 380,81	1 112 600	520 269,45	46,8%
------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.6.2019 - originálne kompetencie

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	65 500	49 158,83	59 200	45 482,21	54 000	29 556,00	48 000	30 672,00	226 700	154 869,04	68,3%
223003	ŠJ stravné	86 900	51 445,06	84 600	41 773,51	118 500	52 277,49	0	0,00	290 000	145 496,06	50,2%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	1 925,26		18 890,36	34 300	25 568,36	0	0,00	34 300	46 383,98	x

Výkaz FIN 1-12 - Plnenie rozpočtu príjmov

PRÍJMY ZŠ spolu	152 400	102 529,15	143 800	106 146,08	206 800	107 401,85	48 000	30 672,00	551 000	346 749,08	62,9%
-----------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	--------	-----------	---------	------------	-------

Výdavky k 30.6.2019 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v €

		Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť	% plnenia
				k 30.6.2019	
610	Mzdy spolu	1 380 000	1 380 000	703 918	51,0
620	Poistné - odvody	490 000	490 000	243 982	49,8
630	Tovary a služby, z toho :	586 000	588 602	238 150	40,5
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	223 000	223 000	120 494	54,0
633	Materiál	135 000	137 602	43 471	31,6
634	Prepravné	4 000	4 000	1 893	47,3
635	Rutinná a štandardná údržba	76 000	76 000	3 166	4,2
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	15 275	56,6
637	Služby	121 000	121 000	53 851	44,5
640	Bežné transfery	7 000	7 000	2 672	38,2
600	Bežné výdavky spolu	2 463 000	2 465 602	1 188 722	48,2
700	Kapitálové výdavky	60 000	60 000	0	0,0

Školské jedálne pri MŠ

		Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť	% plnenia
				k 30.6.2019	
610	Mzdy spolu	270 000	270 000	119 741	44,3
620	Poistné - odvody	95 000	95 000	40 334	42,5
630	Tovary a služby, z toho :	311 000	311 000	144 031	46,3
633	Materiál	11 000	11 000	3 732	33,9
633	Stravovanie - nákup potravín	210 000	210 000	137 579	65,5
635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	1 381	2,3
637	Služby	30 000	30 000	1 339	4,5
640	Bežné transfery	3 000	3 000	305	10,2
600	Bežné výdavky spolu	679 000	679 000	304 411	44,8
700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2019

v eurách

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	214 500	20 377	9,5
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	3 500	3 500	827	23,6
bežné výdavky	3 500	3 500	827	23,6
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	589	58,9
bežné výdavky	1 000	1 000	589	58,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	4 000	4 000	2 669	66,7
bežné výdavky	4 000	4 000	2 669	66,7
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	200 000	200 000	16 292	8,1
bežné výdavky	20 000	20 000	792	4,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	180 000	15 500	8,6
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	6 000	6 000	0	0,0
bežné výdavky	6 000	6 000	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

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	118 500	85 737	72,4
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	73 500	36 118	49,1
bežné výdavky	73 500	73 500	36 118	49,1
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	45 000	49 619	110,3
bežné výdavky	45 000	45 000	49 619	110,3

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	124 936	48,5
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 :	169 500	169 500	78 509	46,3
bežné výdavky	169 500	169 500	78 509	46,3
3.5. Dúbravské noviny	28 000	28 000	16 427	58,7
bežné výdavky	28 000	28 000	16 427	58,7
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 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	31 387	39,7
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	20 000	20 000	10 102	50,5
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	56 000	59 000	21 285	36,1
bežné výdavky	26 000	29 000	10 795	37,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	30 000	30 000	10 490	35,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 5 : Správa obce	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
5.1. Správa obce	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
bežné výdavky	2 894 000	2 894 000	1 311 848	45,3
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	59 000	59 000	10 802	0,0
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	60 000	60 000	33 000	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 6 : Komunikácie	850 000	850 000	266 962	31,4
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	390 000	390 000	0	0,0
bežné výdavky	190 000	190 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	247 417	99,0
bežné výdavky	250 000	250 000	247 417	99,0
6.3. Dopravné značenie	60 000	60 000	19 545	32,6
bežné výdavky	60 000	60 000	19 545	32,6
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 270 870	3 448 381	41,7
7.1. Materské školy, z toho :	2 523 000	2 525 602	1 188 722	47,1
bežné výdavky	2 463 000	2 465 602	1 188 722	48,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	60 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	3 609 000	3 897 938	1 421 404	36,5
bežné výdavky - z účtu nájomov	28 000	28 000	5 654	20,2
bežné výdavky - prenesené kompetencie	3 501 000	3 789 938	1 406 981	37,1
kapitálové výdavky - poplatky za rozvoj	80 000	80 000	8 769	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	699 000	699 000	304 411	43,5
bežné výdavky	679 000	679 000	304 411	44,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	545 600	545 600	288 700	52,9
bežné výdavky	545 600	545 600	288 700	52,9
7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	567 000	567 000	231 569	40,8
bežné výdavky	567 000	567 000	231 569	40,8
7.6. Školský úrad	38 000	35 730	13 575	38,0
bežné výdavky	38 000	35 730	13 575	38,0
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 8 : Kultúra	810 700	810 700	325 795	40,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	56 000	56 000	4 012	7,2
bežné výdavky	56 000	56 000	4 012	7,2
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	647 700	647 700	289 432	44,7
bežné výdavky	535 700	535 700	289 432	54,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	112 000	112 000	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	97 000	97 000	32 351	33,4
bežné výdavky	97 000	97 000	32 351	33,4

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 9 : Šport	41 000	41 000	6 722	16,4
9.1. Podpora športových aktivít	21 000	21 000	6 722	32,0
bežné výdavky	21 000	21 000	6 722	32,0
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	0	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 182 500	296 372	25,1
10.1. Údržba verejnej zelene	500 000	500 000	58 050	11,6
bežné výdavky	230 000	230 000	58 050	25,2
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	270 000	270 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	118 451	52,6
bežné výdavky	225 000	225 000	118 451	52,6
10.3. Detské ihriská	424 500	424 500	109 966	25,9
bežné výdavky	125 000	125 000	35 163	28,1
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	50 000	50 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	249 500	249 500	74 803	30,0
10.4. Menšie obecné služby	33 000	33 000	9 905	30,0
bežné výdavky	33 000	33 000	9 905	30,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	114 947	52,7
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	98 129	53,3
bežné výdavky	184 000	184 000	98 129	53,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	6 500	6 500	3 196	49,2
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 500	27 500	13 622	49,5

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	460 500	460 500	223 012	48,4
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 570	39,7
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	2 030	50,8
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	363 000	189 476	52,2
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	11 500	33,8
12.5. Sociálne služby	37 000	37 000	13 041	35,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 000	3 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 500	10 500	3 395	32,3
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2018 :

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Bežné výdavky	13 675 800	13 968 070	6 133 292	43,9
Bežné výdavky spolu	13 675 800	13 968 070	6 133 292	43,9
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	730 000	730 000	8 769	1,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	111 595	14,7
Kapitálové výdavky spolu	1 490 500	1 490 500	120 364	8,1
Výdavkové operácie	87 500	87 500	46 622	53,3
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	15 253 800	15 546 070	6 300 278	40,5