

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

Materiál na 10. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 22. septembra 2020

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020

Predkladateľ:

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2020
3. Tabuľkovú časť – prílohy č. 1 - 8
4. Stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 7.9.2020 a uznesenie miestnej rady zo dňa 8.9.2020

Zodpovedný

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ

Ing. Ignác Olexík, PhD.
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2020.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 7.9.2020:

Ekonomická komisia **odporúča** Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka **schváliť** stanovisko pre miestne zastupiteľstvo - zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020.

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	9	9	0	0

Uznesenie MR č. 64/2020 zo dňa 8.9.2020

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020.

Hlasovanie : prítomní : 6 za : 6 proti : 0 zdržali sa : 0 nehlasovali: 0

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2020

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

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2020

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

Z toho : bežný rozpočet

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

kapitálový rozpočet

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

finančné operácie

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

PRÍJMY

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

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 8 536 237 € tvoria:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové príjmy

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

Príjmové finančné operácie

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

VÝDAVKY

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

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 6 695 625 € tvoria :

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

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

- bežné transfery 2 070 610 €,

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

- splátky úrokov z úverov 4 667 €

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

EUR

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

Kapitálové výdavky

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

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

Výdavkové finančné operácie

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

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2020

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

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

prenesené kompetencie – základné školy

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

prenesené kompetencie – materské školy

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

prenesené kompetencie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Výdavky

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

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

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

Kapitálové výdavky plánované na MŠ k 30.6.2020 zatiaľ čerpané neboli.

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

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

Čerpanie bežných výdavkov za ZŠ je nasledovné :

EUR

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

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2020

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

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

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6.2020

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

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

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

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

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

Program 2 : Interné služby mestskej časti

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

Program 3 : Služby občanom

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

Program 4 : Bezpečnosť

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

Program 5 : Správa obce

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

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2020 na túto činnosť je 33,4 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 200 133 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2020 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pokládka betónových tvárnic Pri horánskej studni, opravili sa schody na Hanulovej ulici č.3 a Cabanovej 36, vybúrali sa nefunkčné kryty a prekryli nefunkčné šachty v trávnikoch. Oprava výtlkov a rekonštrukcia komunikácií sa realizovala na komunikáciách Beňovského 8 až 16, kde sa opravilo 18 ks výtlkov, na uliciach Drobného a Hanulova 35 ks výtlkov, na uliciach Pekníkova a Koprivnícka 21 ks výtlkov, na uliciach Fedákova a Ožvoldíkova 33 ks výtlkov a na ulici Nejedlého 10 ks. Oprava uličných vpustí sa vykonala na Novodvorskej a Lipského ulici, plus sa opravilo 13 ks výtlkov. Na Talichovej, Nejedlého a Plachého ulici sa opravilo 31 ks výtlkov. Asfaltový chodník sa opravoval na ulici Kpt. Jána Rašu 23 v máji tohto roku. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 136 172 €, čo je oproti minulému roku, za toto isté obdobie, menej o 111 tisíc € v dôsledku miernejšej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2020 sa použilo približne 67 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 83 km. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby v mesiacoch január až marec vykonávala aj pohotovosť 91 dní v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody, boli vyznačené vodorovné dopravné značenia v dĺžke 174 m² aj s priechodmi pre chodcov, robili sa prekládky vozidiel. Na zvislé dopravného značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. Výstavba parkovís sa zatiaľ v 1. polroku 2020 nerealizovala.

Program 7 : Vzdelávanie

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

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

Program 8 : Kultúra

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

Program 9 : Šport

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

Program 10 : Prostredie pre život

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

Program 11 : Bývanie

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

Program 12 : Sociálne služby

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

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

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

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

Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.06.2020

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln
A Bežné príjmy	11 336 000	10 618 000	6 425 756	57,7
Daňové príjmy	8 754 000	8 344 000	4 576 847	54,9
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.	7 252 000	6 922 000	3 569 632	51,6
Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000	1 422 000	1 007 215	70,8
- za psa	40 000	40 000	33 661	84,2
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 483	124,2
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	430 000	253 974	59,1
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	97 549	39,0
- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	619 546	88,5
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 386 600	888 707	64,1
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600	943 600	594 013	63,0
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	53 261	56,1
budov a objektov	874 000	749 000	490 961	65,5
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
Administratívne poplatky	50 000	31 000	15 199	49,0
Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	2 821	282,1
Poplatky za služby	203 000	133 000	67 784	51,0
MS - príspevky od rodičov	220 000	140 000	82 820	59,2
MS príjmy za stravovanie v SJ pri MS	130 000	83 000	83 013	100,0
Uroky z vkladov	0	4 000	2 898	72,5
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	51 000	51 000	40 159	78,7
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400	887 400	660 202	74,4
- sponzorské dary	10 000	5 000	2 500	50,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na úseku ZP, na MS, voľby, sčítanie ODB	284 000	317 000	284 512	89,8
- transfer zo SR pre ZS na podporu stravovanie pre dieťa ZS	565 400	565 400	373 190	66,0
B Transfery zo SR pre ZS - prenesené kompetencie	4 007 000	4 443 070	2 256 872	50,8
- normatív	3 884 000	4 331 549	2 166 867	50,0
- nenormatívne prostriedky	123 000	111 521	90 005	80,7
Bežné príjmy MU (A+B)	15 343 000	15 061 070	8 382 628	55,7
C Transfery na ZS - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZS	405 500	245 500	153 609	62,6
- príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZS	225 700	135 700	81 319	59,9
- príjmy ZS za stravovanie v SJ	179 800	109 800	72 290	65,8
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	15 748 500	15 306 570	8 536 237	55,8
D Kapitálové príjmy	1 950 000	754 000	532 683	70,6
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000	36 000	33 133	92,0
- kapitálové transfery	484 000	718 000	499 550	69,6
- zahraničné granty	1 450 000	0	0	0,0
E Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000	789 000	283 678	36,0
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000	789 000	136 007	17,2
- z rezervného fondu	647 000	589 000	136 007	23,1
- z fondu rozvoja bývania	260 000	200 000	0	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 605 500	16 849 570	9 352 598	55,5

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.06.2020**

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R 30.06.2020	% pln.
DANOVÉ PRÍJMY				8 754 000	8 344 000	4 576 847	54,9
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :				
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	7 252 000	6 922 000	3 569 632	51,6
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 162 000	5 562 000	3 043 385	54,7
121	001		- daň z pozemkov	150 000	180 000	48 317	26,8
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	800 000	1 000 000	412 495	41,2
	003		- daň z bytov a NP	140 000	180 000	65 435	36,4
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 502 000	1 422 000	1 007 215	70,8
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
001			- za psa	40 000	40 000	33 661	84,2
004			- za predajné automaty	2 000	2 000	2 483	124,2
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	450 000	430 000	253 974	59,1
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	7 540	37,7
	3		- ambulantly predaj	30 000	10 000	3 999	40,0
	6		- parkovacie miesta	400 000	400 000	242 435	60,6
133	013		- za komunálny a drobný stavebný odpad (10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR)	250 000	250 000	97 549	39,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	619 548	88,5
NEDANOVÉ PRÍJMY				1 722 600	1 386 600	888 707	64,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	53 261	56,1
	1		- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	24 898	60,7
	2		- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	28 363	52,5
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	874 000	749 000	490 961	65,5
	1		- MC príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000	2 000	393	19,7
	8,10,11,18		- MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British School 231.196,50 € zmluva č.744/2019)	264 000	264 000	240 278	91,0
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	150 000	87 009	58,0
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	20 000	14 043	70,2
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	922	30,7
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	1 478	49,3
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	102 093	48,6
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	10 744	39,8
	51		- príjmy z nájomného v MS, ZS, prenájom telocvični v ZS	170 000	70 000	34 001	48,6
			6. UR Uzsn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221			Ostatné administratívne poplatky	50 000	31 000	15 199	49,0
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	4 000	2 600	65,0
			za rybárske lístky	2 000	2 000	1 330	66,5
	2		reklama - správny poplatok	0	0	700	x
	3		rozkopávky	2 000	2 000	1 280	64,0
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	610	61,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	35 000	20 000	7 719	38,6
	7		ohlásenie pobytu	2 000	2 000	960	48,0
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	2 821	282,1

Ekón. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R 30.06.2020	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000	133 000	67 784	51,0
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000	65 000	34 099	52,5
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	3 003	37,5
		3 12 18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000	9 000	2 672	29,7
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	100 000	30 000	17 512	58,4
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	0	0,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	9 742	64,9
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	756	75,6
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	140 000	82 820	59,2
223	001+003		Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ	130 000	83 000	83 013	100,0
242			Úroky z TV a z bežných účtov	0	4 000	2 895	72,5
290			Iné nedaňové príjmy	51 000	51 000	40 159	78,7
	006,012,019,027	4	Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobročiny, vratky poisťného	50 000	50 000	36 451	72,9
		027	Výrub stromov	1 000	1 000	3 708	370,8
			Bežné transfery a granty	859 400	887 400	660 202	74,4
311			Sponzorské dary	10 000	5 000	2 500	50,0
312	001		Bežné transfery	284 000	317 000	284 512	89,8
		1 111	na Stavebný úrad (stavebný poriadok+špeciálny stav.úrad pre miestne a účel.komunik.) z MDVaRRSR	37 000	37 000	50 276	135,9
		11 111	Volby	22 000	27 000	27 157	100,6
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	73 000	72 992	100,0
		2 111	na Školský úrad	33 000	33 000	11 770	35,7
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	57 000	57 000	28 415	49,9
		4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	120 000	72 000	69 854	97,0
		51	dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu	0	0	350	x
		52	dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-ped.činnosť - z Min.školstva	0	0	6 992	x
		52	dotácia na úseku ochrany ZP - Mag.hl.m.BA	0	0	2 304	x
		71	dotácia z DPO SR (Min.vnútra SR)	0	3 000	3 000	100,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	11 152	92,9
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	3 000	3 000	250	8,3
312	001	5 111	Transfery zo SR pre ZŠ na podporu stravovacích návykov pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	373 190	66,0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000	4 443 070	2 256 872	50,8
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 884 000	4 331 549	2 166 867	50,0
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode	123 000	111 521	90 005	80,7
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	405 500	245 500	153 609	62,6
223	002+29x+311		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné príjmy	225 700	135 700	81 319	59,9
223	001+003		Stravovanie v SJ pri ZŠ (schvál.R 162 000 +17 800)	179 800	109 800	72 290	65,8
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 950 000	754 000	532 683	70,6
332	002	11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	1 450 000	0	0	0,0
322	001		- kapitálové transfery na pokrytie KV (Verejn. priestr.Hanulova-Dl, rekonštr.WC ZŠ Sokolíkova, rekonštrukcia hasičs.zbrojnice)	484 000	718 000	499 550	69,6
233		41	- z predaja majetku obce	10 000	30 000	24 336	81,1
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000	6 000	8 797	146,6
			FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000	789 000	283 678	36,0
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ	0	0	128 210	x
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ	0	0	19 461	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu	647 000	589 000	136 007	23,1
454	002		Fond rozvoja bývania	260 000	200 000	0	0,0
			SPOLU	18 605 500	16 849 570	9 352 598	55,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.06.2020

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

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 30.06.2020**

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

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 30.6.2020	% pln.
01. 1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	31 466	42,0
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	10 976	54,9
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	4 510	90,2
	006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	15 980	32,0
01. 1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	2 996	30,0
	001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	2 996	30,0
01. 1.1.	637			Služby	616 000	602 000	385 010	64,0
	001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 995	60,0
	002		5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
	002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	11 160	46,5
	003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	4 603	30,7
	003	1	5.1.	inzercia	3 000	3 000	0	0,0
	004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	2 057	25,7
	004	2	5.1.	revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat zariadení	10 000	10 000	4 231	42,3
	004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 000	2 000	1 673	83,7
	004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	20 000	13 679	68,4
	004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 346	44,9
	004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	10 428	41,7
	004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	427	8,5
	005		5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	576	57,6
	005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 246	112,3
	005	2	1.7.	audítorské služby	6 000	6 000	240	4,0
	006		5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovatelky (okrem MS a SJ)	35 000	35 000	2 548	7,3
	011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	10 624	53,1
	012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 988	39,8
	012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	3 139	104,6
	012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	224 000	169 091	75,5
	014		5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	55 954	69,9
	015		5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000	20 000	17 095	85,5
	016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	10 235	29,2
	027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	45 000	45 000	44 330	98,5
	030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	10 345	x
	031		5.1.	pokuty a penále	0	0	1 000	x
01. 1.1.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	9 992	99,9
	006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 614	52,3
	013		5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	100,0
	015		5.1.	dávky NP	0	0	2 378	x
01. 1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	1 609	40,2
	651	003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	1 609	40,2
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 012 000	1 523 953	50,6
01. 6.0	620+630	11	2.2.	VOLBY do NR SR	22 000	27 000	27 157	100,6
				2.ÚR-doplatok z MVSR 30.4.2020				
01. 6.0	630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	76 000	4 600	6,1
				6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				

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

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

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

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

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

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

v EUR

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

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 30.06.2020

				v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 30.06.2020	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	63 000	2 414	3,8
633			8.1.	Materiál	5 000	5 000	239	4,8
	004,006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	239	4,8
635	006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
637			8.1.	Služby	50 000	50 000	1 875	3,8
	002	1		Dúbravské hody	40 000	40 000	0	0,0
	002	2		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, kružková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	1 875	18,8
642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	300	6,0
08.1.0				Referát športu	38 000	31 000	3 311	10,7
630			9.1.	Bežné výdavky	18 000	11 000	3 311	30,1
633	006			- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0
634	004			- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
637	002			- športové podujatia turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	10 000	6 000	2 958	49,3
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	2 000	353	17,7
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
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	559 000	494 000	212 800	43,1
610				Mzdy	130 000	130 000	59 747	46,0
620				Odvody	46 000	46 000	22 013	47,9
630				Tovary a služby	382 000	317 000	128 963	40,7
632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	50 446	42,0
632	003,004,005			Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	1 278	32,0
633	001			Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	380	7,6
633	004			Stroje prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	560	11,2
633	006			Všeobecný materiál	10 000	10 000	6 347	63,5
635	006			Opravy a údržba	20 000	20 000	8 076	40,4
637	002			Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	68 000	29 005	42,7
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 994	29,9
637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	7 666	38,3
637	005			Strážna služba	45 000	40 000	18 061	45,2
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	4 150	27,7
642	013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	2 077	207,7
08.2.0				8.5. Miestna knižnica	100 000	90 000	30 650	34,1
610				Mzdy	50 000	50 000	21 192	42,4
620				Odvody	18 000	18 000	7 383	41,0
630				Tovary a služby	32 000	22 000	1 940	8,8
633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	1 844	18,4
635				- opravy a údržba	20 000	10 000	0	0,0
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
637				- všeobecné služby	2 000	2 000	96	4,8
642	015			dávky NP	0	0	135	x
08.3.0				3.5. Dúbravské noviny	33 000	43 000	21 011	48,9
637				Služby, z toho :	33 000	43 000	21 011	48,9
	004			- distribúcia, roznos	10 000	10 000	6 410	64,1
	004	1		- tlač Dúbravských novín	16 000	21 000	12 138	57,8
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
	026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	12 000	2 463	20,5
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	23 000	15 000	65,2
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020				

Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 30.06.2020

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

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 30.06.2020**

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

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

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2020**

v EUR

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

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

Príloha č. 4

v eurách

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

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

Prenesené kompetencie

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

Čerpanie výdavkov ZŠ na stravovanie z dotácia zo ŠR

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

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

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

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

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

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Školské kluby detí

EUR

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

Školské jedálne

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

Originálne kompetencie spolu

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

Příjmy základných škôl 30.6.2020 - originálne kompetencie

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

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

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

Výdavky k 30.6.2020 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v €

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

Školské jedálne pri MŠ

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

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2020

v eurách

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

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

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

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

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

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

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

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

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 9 : Šport	38 000	31 000	3 311	10,7
9.1. Podpora športových aktivít	18 000	11 000	3 311	30,1
bežné výdavky	18 000	11 000	3 311	30,1
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 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	1 147 000	426 767	37,2
10.1. Údržba verejnej zelene	1 870 000	650 000	158 074	24,3
bežné výdavky	230 000	230 000	155 084	67,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	1 640 000	290 000	2 990	1,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	130 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	230 000	215 000	113 456	52,8
bežné výdavky	230 000	215 000	113 456	52,8
10.3. Detské ihriská	240 000	252 000	139 156	55,2
bežné výdavky	90 000	90 000	67 553	75,1
kapitálové výdavky kryté príjmami	120 000	92 000	71 603	77,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	70 000	0	0,0
10.4. Menšie obecné služby	30 000	30 000	16 081	53,6
bežné výdavky	30 000	30 000	16 081	53,6

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

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

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