

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 19. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.09.2022

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022

Predkladateľ:

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedná:

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 8.9.2022
3. Uznesenie MR č. 166/2022 zo dňa 13.9.2022
4. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2022
5. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

berie na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022.

Stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 08.09.2022:

Komisia ekonomická prerokovala správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022

Hlasovanie

Prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie MR č. 166/2022

zo dňa 13.09.2022

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022.

Hlasovanie: prítomní:5 za:5 proti:0 zdržali sa:0 nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2022

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2022 bol schválený dňa 14.12.2021 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 230/2021 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.6.2022 bolo vykonané 3 úpravy, z toho 1 rozpočtové opatrenia, 1 úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a 1 úprava schválená uznesením MZ č. 264/2022 zo dňa 21.6.2022. Za prvý polrok 2022 boli čerpané celkové výdavky vo výške 8 135 174 € na 38,2 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2022 finančné prostriedky vo výške 9 888 848 €, čo je plnenie na 46,3 %.

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2022

EUR

Rozpočet	schválený R 2022	upravený R 2022	skutoč. k 30.6.2022
Príjmy	21 603 500	21 378 962	9 888 848
Výdavky	21 587 000	21 307 462	8 135 174
Hospodárenie prebytok(+)/schodok (-)	+ 16 500	+ 71 500	+ 1 753 674

Z toho : bežný rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2022	upravený R 2022	skutoč. k 30.6.2022
Bežné príjmy	17 833 500	18 156 962	9 161 852
Bežné výdavky	17 296 000	17 926 462	7 931 051
Hospodárenie prebytok(+)/schodok (-)	+ 537 500	+ 230 500	+ 1 230 801

kapitálový rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2022	upravený R 2022	skutoč. k 30.6.2022
Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	5 429
Kapitálové výdavky	4 197 000	3 287 000	154 731
Hospodárenie prebytok(+)/schodok (-)	- 2 132 000	- 2 767 000	-149 302

finančné operácie

EUR

Rozpočet	schválený R 2022	upravený R 2022	skutoč. k 30.6.2022
Príjmové FO	1 705 000	2 702 000	721 567
Výdavkové FO	94 000	94 000	49 392
Hospodárenie prebytok(+)/schodok (-)	+ 1 611 000	+ 2 608 000	+ 672 175

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli čerpané k 30.6.2022 celkom vo výške 9 888 848 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 46,3 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2022 vo výške 9 161 852 €, kapitálové príjmy 5 429 € a príjmové finančné operácie v sume 721 567 €.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 9 161 852 € tvoria:

- daňové príjmy	4 976 828 €
- nedaňové príjmy	929 667 €
- tuzemské bežné transfery	440 725 €
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 451 360 €
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	363 272 €

Daňové príjmy vo výške 4 976 828 € predstavujú plnenie rozpočtu na 46,9 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 4 190 301 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 3 379 558 €, daň z pozemkov 70 434 €, daň zo stavieb 591 166 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 149 143 €.
- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 756 527 €, plnenie na 57,1 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulatný predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce. Najväčší podiel na špecifických službách majú dane za zaujatie verejného priestranstva a to 46,5% (365 829 €).

Nedaňové príjmy vo výške 929 667 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 62,3 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 457 424 €
- administratívne poplatky 21 232 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 1 510 €
- poplatky a platby z predaja služieb 105 568 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ 290 291 €
- iné nedaňové príjmy 53 642 €.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2022 prijaté vo výške 440 725 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 1 460 €, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 436 765 €, z toho dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavebný úrad bola vo výške 43 700 € a dotácia obciam na pozemné komunikácie 1 458 €. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava sme na školský úrad dostali 18 676 €, a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 98 616 €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sme prijali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí pre MŠ 17 999 € a pre žiakov ZŠ 5 894 €. Z Regionálneho úradu školstva sme dostali na biologickú olympiádu na zabezpečenie súťaže detí zo ZŠ 450 € a na metodicko-pedagogickú činnosť z Ministerstva školstva SR pre ZŠ Nejedlého 26 534 €. Z Magistrátu Hlavného mesta BA sme dostali na ochranu prírody sumu 2 450 € a 3 000 € pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR z Ministerstva vnútra SR. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer vo výške 11 234 €. Pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali z úradu práce 532 € a dotáciu na zabezpečenie testovania COVID-19 sme prijali 51 777 €. Z Ministerstva hospodárstva SR sme prijali dotáciu na nájomné v súvislosti s pandemiou koronavírusu vo výške 3 744 €. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa v roku 2021 úspešne zapojila do projektu podpora opatrovateľskej služby pod gesciou

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci tohto projektu sme prijali finančné prostriedky vo výške 63 528 € ako čiastočnú refundáciu mzdových nákladov za opatrovateľov a opatrovateľky mestskej časti. Z Ministerstva vnútra SR sme prijali transfer vo výške 87 173 € ako príspevok za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska - odídencom z Ukrajiny.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 2 451 360 €, z toho 158 656 € na nenormatív a 2 292 704 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2022 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám finančné prostriedky vo výške 363 272 € na originálne kompetencie.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2022 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 5 429 €, z toho 2 863 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a príjem z predaja majetku 2 566 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2022 boli vo výške 721 567 € a predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov, ktoré boli zapojené do rozpočtu v roku 2022 cez príjmové finančné operácie.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2022 hodnotu 8 135 174 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 38,2%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 7 931 051 €, čerpanie na 44,2 %, kapitálové výdavky 154 731 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 49 392 € čerpané na 52,5%.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 7 931 051 € tvoria :

- **mzdy** 2 086 757 € (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- **odvody** 755 511 €
- **tovary a služby** 2 526 005 €

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. Zaradujeme sem aj splátky úrokov z úveru zo ŠFRB a SLSP,

- **bežné transfery** 2 562 778 €,

Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2022 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 2 409 105 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali 1 804 561 €, a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 604 544 €.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.6. 2022

EUR

Ekonomická klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640	Bežné výdavky spolu
				Bežné transfery	
				+650- splát.úrok	
Správa	633 568	255 124	576 984	95 805	1 561 481
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	22 174	0	73 649	0	95 823
CO a PO	0	0	25 293	0	25 293
Voľby	0	0	0	0	0
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	362 140	0	362 140
Životné prostredie	65 086	22 970	370 643	459	459 158
Bytové hospodárstvo	0	0	87 117	3 229	90 346
Stavebný úrad	84 322	29 999	4 317	3748	122 386
Dom kultúry Dúbravka	79 133	27 938	153 310	0	260 381
Ostatná kultúra, šport	0	0	11155	4300	15 455
Miestna knižnica	19 445	7 748	6 815	0	34 008
Dúbravská televízia	0	0	0	17 500	17 500
Dúbravské noviny	0	0	32 595	0	32 595
Občianske slávnosti	0	0	5 788	0	5 788
Denné centrá	0	3 312	18 492	0	21 804
Sociálne služby	0	0	5 855	14 683	20 538
Opatrovateľská služba	190 673	64 718	1 970	3271	260 632
Školský úrad	5 575	1 452	2092	239	9 358
Materské školy	834 132	289 934	286 892	10 439	1 421 397
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	152 649	52 316	167 371	0	372 336
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	45 141	0	45 141
Bežné výd. ZŠ - prenos.a origin.kompet	0	0	0	2 409 105	2 409 105
Podpora stravovania zo ŠR	0	0	288 386	0	288 386
Bežné výdavky spolu	2 086 757	755 511	2 526 005	2 562 778	7 931 051

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2022 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 154 731 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 34 685 € boli použité na rekonštrukciu detského ihriska Park Pekníkova vo výške 28 498 € a projektovú dokumentáciu na pripravovanú rekonštrukciu toaliet na ZŠ Beňovského vo výške 1 267 € a obnovu detského ihriska Trhová vo výške 4 920 €.

Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli čerpané za 1.polrok 2022 spolu vo výške 48.036 €, a to výdavky na oplotenie a pripojku vody na psie cvičisko vo výške 3 588 €, na zatravnovacie rohože na ihrisku Park Pekníkova v sume 3 800 €, výdavky na optimalizáciu vykurovania objektov mestskej časti vo výške 28 269 €, výdavky v sume 2 700 € na projektovú

dokumentáciu k ohláseniu stavby rekonštrukcie kuchyne ZŠ Beňovského, výdavky v sume 3 900 € na projektovú dokumentáciu k ohláseniu stavby rekonštrukcie telocvične ZŠ Sokolíkova a ZŠ Nejedlého.

Prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2022 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 49 392 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 16 392 € a istina vo výške 33 000 € za komerčný úver.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2022

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 14.2.2022 nám oznámil výšku schváleného rozpočtu zo SR na rok 2022 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	4 583 708 €
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	59 520 €
- asistenti učiteľa	40 234 €

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	197 234 €
---	-----------

prenesené kompetencie

- na činnosť školského úradu	35 463 €
------------------------------	----------

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. Od 1.1.2022 sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

K 30.6.2022 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali 2 451 360 €, z toho 2 292 704 € normatívne a nenormatívne vo výške 158 656 €.

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2022 sumu 35 712 €. Vzdelávacie poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 je stanovená na 32,00 € t. j. 3,20 €/mesiac.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Beňovského nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady

asistenta učiteľa od 1.1.2022 do 31.8.2022 je 1 016 €. V priebehu I. polroka 2022 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 20 112 €.

Príspevok na špecifiká je príspevok poskytnutý na úhradu nákladov, ktoré nemožno predvídať, alebo majú špecifický charakter. V priebehu I. polroka 2022 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 10 600 €.

Pre materské školy sme dostali zo ŠR za 1.polrok 98 616 €. 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 17 999 € na obdobie od 1.1.2022 do 31.8.2022 a pre žiakov základných škôl sme dostali zo ŠR 5 894 € na obdobie od 1.1.2022 do 30.6.2022. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2022 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 30.6.2022 predstavuje 1 785 468 €, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 421 397 € a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 364 071 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	986 781
620 – odvody z miezd	342 250
630 – tovary a služby	445 998
640 – bežné transfery	10 439
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	1 785 468

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 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 2022 čerpali 130 917 €. 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 10 439 €.

Kapitálové výdavky plánované na školské jedálne pri MŠ k 30.6.2022 boli čerpané vo výške 5 729 € na nákup kuchynského vybavenia.

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 30.6.2022 predstavujú sumu vo výške 2 409 105 €, 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	1 347 643
620 – odvody z miezd	481 989
630 – tovary a služby	555 033
640 – bežné transfery	24 440
Bežné výdavky spolu	2 409 105

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2022

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 30.6.2022

EUR				
Názov programu	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	185 000	11 604	6,3%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	127 000	60 686	47,8%
Program 3 : Služby občanom	356 000	356 000	172 481	48,4%
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	87 000	25 293	29,1%
Program 5 : Administratíva	3 502 500	3 592 500	1 646 283	45,8%
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 210 000	362 140	29,9%
Program 7 : Vzdelávanie	11 748 000	11 752 462	4 631 379	39,4%
Program 8 : Kultúra	1 350 000	1 015 000	305 365	30,1%
Program 9 : Šport	275 000	195 000	4 479	2,3%
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 740 000	499 964	28,7%
Program 11 : Bývanie	235 000	235 000	106 738	45,4%
Program 12 : Sociálne služby	756 500	812 500	308 762	38,0%
Spolu	21 587 000	21 307 462	8 135 174	38,2%

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel 59,7% v sume 6 937 € na výdavkoch za program 1. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky, bol vypracovaný znalecký posudok na odpredaj majetku.

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. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2022 tri krát, z toho riadne zastupiteľstvo dva krát, mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo jeden krát. Miestna rada sa konala 2 krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu štyridsaťjeden krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 60 686 €.

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 2022 sa na tento druh výdavkov čerpalo 172 481 €, čo je plnenie na 48,4 %. 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 150 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 277 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydaných 8 rozhodnutia a oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny.

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 29,1 % zo skutočných výdavkov 25 293 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. 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 2022 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2022 v sume 1 645 283 €, čo predstavuje plnenie na 45,8 %. 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

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 na túto činnosť je 29,9 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 362 140 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2022 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe zmluvy č.25/2019, v celkovej sume 177 521 €. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 180 740 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2022 sa použilo viac ako 18 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 200 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 v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody č. 175/2020 boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. Výstavba parkovísk sa zatiaľ v 1. polroku 2022 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 4 631 379 € predstavujú 39,4 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2022. 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 30.6.2022 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 074. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 44,4 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 433 270 €. 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 2 316 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 2 044 (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 30,1 % zo skutočných výdavkov vo výške 305 365 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. V DKD sa konalo 69 kultúrnych podujatí a predstavení, pre dospelých, pre deti a mládež s počtom návštevníkov 18 129. Boli to divadelné predstavenia, hudobno-zábavné programy a festivaly. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice knihy rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2022 bolo na 2,3% z celkových výdavkov vo výške 4 479 € . Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí. Každý mesiac sa koná súťaž Atletická Miniliga . Ďalším podujatím bolo Hod' si Čerešňou a Žonglovanie s čerešňami v rámci programu Juniáles.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 28,7 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 499 964 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63 ha priebežne kosila podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách. Starostlivosť o verejnú zeleň bola zabezpečená, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabalo sa lístie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2022 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V areáli materských škôl a detských ihrísk došlo k výmene poškodených hracích prvkov. Rekonštrukcia detského ihriska Park Pekníkova V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ.

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

Odstránené boli nefunkčné novinové stánky na autobusovej zastávke Drobného, Záluhy.

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 2022 vo výške 106 738 € a plnenie bolo na 45,4 %. 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 2022 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 8 bytov v správe, 20 služobných bytov, 9 nebytových priestorov a 5 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2022 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 308 762 € na 38,0 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a seberealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocit osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 43 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu bolo 97, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 180 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 182 klientom. Počet opatrovateliek evidujeme v počte 37, ktoré zabezpečujú opatrovanie občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2022
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2022
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2022
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2022
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2022
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2022
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2022
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6.2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - sumár

Príloha č.1

		EUR			
Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Uprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% pln.
A	Bežné príjmy	12 413 500	12 763 500	6 347 220	49,7
	Daňové príjmy	10 257 000	10 607 000	4 976 828	46,9
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 880 000	9 230 000	4 190 301	45,4
	Dane za špecifické služby v tom :	1 377 000	1 377 000	786 527	57,1
	za psa	40 000	40 000	37 059	92,6
	z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 750	87,5
	za užívanie verejného priestranstva	435 000	435 000	365 829	84,1
	za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	102 546	41,0
	poplatok za rozvoj obce	650 000	650 000	279 343	43,0
	Nedaňové príjmy	1 492 000	1 492 000	929 667	62,3
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	814 000	814 000	457 424	56,2
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 000	99 000	70 841	71,6
	budov a objektov	612 000	612 000	335 292	54,8
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	51 291	49,8
	Administratívne poplatky	38 000	38 000	21 232	55,9
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 510	151,0
	Poplatky za služby	156 000	156 000	105 568	67,7
	MŠ - príspevky od rodičov	230 000	230 000	120 461	52,4
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	169 830	84,9
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	2 008	66,9
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 000	50 000	51 634	103,3
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	664 500	664 500	440 725	66,3
	sponzorské dary	10 000	10 000	1 460	14,6
	bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	654 500	654 500	439 265	67,1
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	2 451 360	52,3
	<i>normatív</i>	<i>4 520 000</i>	<i>4 583 708</i>	<i>2 292 704</i>	50,0
	<i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>190 000</i>	<i>99 754</i>	<i>158 656</i>	159,0
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	17 123 500	17 446 962	8 798 580	50,4

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - sumár

Príloha č.1

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Uprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% pln.
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	710 000	710 000	363 272	51,2
	<i>príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ</i>	240 000	240 000	123 770	51,6
	<i>príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ</i>	470 000	470 000	239 502	51,0
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	18 156 962	9 161 852	50,5
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	5 429	1,0
	<i>z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.</i>	75 000	75 000	2 863	3,8
	<i>kapitálové transfery zo ŠR</i>	1 990 000	445 000	0	0,0
	<i>príjmy z predaja majetku</i>	0	0	2 566	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	2 702 000	721 567	26,7
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 675 000	2 140 000	44 157	2,1
	<i>z Rezervného fondu</i>	1 525 000	1 990 000	44 157	2,2
	<i>z Fondu rozvoja bývania</i>	150 000	150 000	0	0,0
	<i>Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ</i>	30 000	562 000	648 495	115,4
	<i>Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ</i>	0	0	28 915	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)		21 603 500	21 378 962	9 888 848	46,3

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č.1

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet	Úprava R	Plnenie R	EUR
				2022	2022	k 30.06.2022	% plnenie
			DANOVÉ PRÍJMY	10 257 000	10 607 000	4 976 828	46,9
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	9 230 000	4 190 301	45,4
111	003		výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	7 000 000	3 379 558	48,3
121	001		daň z pozemkov	205 000	205 000	70 434	34,4
	002		daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 600 000	591 166	36,9
	003		daň z bytov a NP	425 000	425 000	149 143	35,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	786 527	57,1
	001		za psa	40 000	40 000	37 059	92,6
	003+004		za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	1 750	87,5
133	012		za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	435 000	435 000	365 829	84,1
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	0	0,0
		3	- ambulantom predaj	20 000	20 000	1 034	5,2
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	364 795	90,1
133	013		za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	102 546	41,0
133	015		poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	279 343	43,0
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 492 000	1 492 000	929 667	62,3
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	70 841	71,6
		1	z nájomného za záhrady	44 000	44 000	39 329	89,4
		2	z nájomného za pozemky	55 000	55 000	31 512	57,3
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	335 292	54,8
		1	MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	769	76,9
		8,10,11,18	MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	22 206	31,7
		2,12	DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	99 944	64,5
		21	DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	9 927	49,6
		13	SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	877	29,2
		14	SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	1 451	48,4
		30-35,38	SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	117 637	57,4
		36	SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	12 919	51,7
		50, 51	príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	130 000	130 000	69 562	53,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	51 291	49,8
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	21 232	55,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	1 127	16,1
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	1 344	67,2
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	0	0,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	1 280	64,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	90	9,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	16 857	73,3
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	534	26,7
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	1 510	151,0
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	156 000	105 568	67,7
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	47 231	55,6
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	2 452	40,9
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	2 414	30,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č.1

EK	Pod.	AE	Text	EUR			
				Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% plnenie
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	30 000	38 890	129,6
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	10 000	10 000	0	0,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	8 152	54,3
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	1 766	176,6
			za právne služby, vratenie DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	4 663	466,3
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	120 461	52,4
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	169 830	84,9
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	2 008	66,9
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	51 634	103,3
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	40 000	40 000	39 965	99,9
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	11 669	116,7
			Bežné transfery a granty	664 500	664 500	440 725	66,3
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	1 460	14,6
312	001		Bežné transfery	654 500	654 500	436 765	66,7
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	43 700	99,3
		11 111	Voľby	27 000	27 000	0	0,0
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	18 676	51,9
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	160 000	160 000	98 616	61,6
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	40 000	40 000	17 999	45,0
		5 111	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	6 000	6 000	5 894	98,2
		32 111	na knižný fond	3 000	3 000	0	0,0
		71 111	na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	50 000	50 000	26 984	54,0
		61,62,63 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 450	81,7
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	11 000	11 000	11 234	102,1
		81	Refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra	0	0	51 777	0,0
		83	Transfér Min.hospodárstva - nájomné	0	0	3 744	0,0
		84	Transfér - výdavky na ubytovanie UA	0	0	87 173	0,0
		7 111	na pozemne komunikácie	1 500	1 500	1 458	97,2
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVF	1 000	1 000	532	53,2
		92 111	dotácia MPSVR - projekt ITMS podpora opatrovateľskej služby	269 000	269 000	63 528	23,6
312	008		Dotácia BSK	0	0	2 500	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	4 683 462	2 451 360	52,3
			normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 583 708	2 292 704	50,0
		1 111	nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	99 754	143 505	143,9
		1 11UA	nenormatívne FP - transfer UKRAINA	0	0	15 151	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 065 000	520 000	5 429	1,0
233		41	z predaja majetku obce	60 000	60 000	0	0,0
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	2 863	19,1
231			príjmy z predaja majetku	0	0	2 566	0,0
322			Kaputálová dotácie od tretích strán	1 990 000	445 000	0	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č.1

EK	Pod.	AE	Text	EUR			
				Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 30.06.2022	% plnenie
322	001		Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu " -spolufinancovanie MČ vo výške 5% (Uzn.M.	200 000	0	0	0,0
322	001		Pešia zóna a parkoviská Sch.Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát - n	100 000	100 000	0	0,0
322	001		Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom (magistrát poslanske priority)	60 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského + Bazovského (90% dc	350 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	75 000	0	0,0
322	001		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO 03 cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 %	170 000	0	0	0,0
322	001		Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
322	001		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia magistrát	150 000	125 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% s	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia MK SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia MŠ SR 250 000 EUR (20%	200 000	0	0	0,0
321			Vybudovanie K-parku Bilíkova 80 000 EUR, dotácia Kaufland 100% na ihriso, spoluúčasť	40 000	0	0	0,0
321			Vybudovanie Zelených zón, pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zc	75 000	0	0	0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	1 705 000	2 702 000	721 567	26,7
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	562 000	648 495	115,4
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	28 915	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	44 157	2,2
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	710 000	710 000	363 272	51,2
223	002+29x+212		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>123 770</i>	51,6
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>239 502</i>	51,0
			SPOLU	21 603 500	21 378 962	9 888 848	46,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - sumár

Príloha č.2

		EUR			
Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie R k 30.06.2022	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	11 080 000	11 737 000	5 521 946	47,0
	Verejná správa	3 425 500	3 530 500	1 682 597	47,7
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	193 000	193 000	95 823	49,6
	Správa obce	3 148 500	3 253 500	1 561 481	48,0
	Civilná a požiarna ochrana	57 000	57 000	25 293	44,4
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	27 000	27 000	0	0,0
	Životné prostredie	873 000	993 000	459 158	46,2
	Doprava	630 000	630 000	362 140	57,5
	Stavebný úrad	262 000	262 000	122 386	46,7
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	207 000	207 000	90 346	43,6
	Kultúrne služby, šport	158 000	158 000	15 455	9,8
	Dom kultúry	524 000	554 000	260 381	47,0
	Miestna knižnica	118 000	118 000	34 008	28,8
	Dúbravská televízia	30 000	30 000	17 500	58,3
	Dúbravské noviny	64 000	64 000	32 595	50,9
	Občianske slávnosti	10 000	10 000	5 788	57,9
	Denné centrá	35 000	68 000	21 804	32,1
	Sociálne služby	54 500	77 500	20 538	26,5
	Opatrovateľská služba	657 000	657 000	260 632	39,7
	Školský úrad	41 000	41 000	9 358	22,8
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 579 000	3 638 000	1 654 551	45,5
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	240 000	240 000	139 182	58,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	172 000	179 000	45 141	25,2
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	0	280 000	288 386	103,0
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 216 000	6 189 462	2 409 105	38,9
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 506 000	1 506 000	604 544	40,1
	- príspevok zriaďovateľa - školské jedálne, stravovanie ZŠ	766 000	766 000	292 643	
	- školské kluby detí	740 000	740 000	311 901	42,1
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	1 804 561	38,5
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	17 296 000	17 926 462	7 931 051	44,2
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	2 020 000	700 000	72 010	10,3
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	2 140 000	48 036	2,2
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	502 000	447 000	34 685	7,8
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 197 000	3 287 000	154 731	4,7
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	94 000	94 000	49 392	52,5
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)		21 587 000	21 307 462	8 135 174	38,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Správa							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.					Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	193 000	193 000	95 823	49,6
		610		1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	22 174	56,9
		637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	70 000	70 000	28 275	40,4
		637	026		2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	45 374	54,0
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 380 000	1 390 000	633 568	45,6
						4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	570 000	570 000	255 124	44,8
						4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021				
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 180 500	1 260 500	562 128	44,6
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	765	38,3
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	350 000	154 164	44,0
			001	1		elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	35 000	45 000	21 855	48,6
			001	2		plyn	60 000	70 000	18 903	27,0
			001	3		tepelná energia	35 000	45 000	19 960	44,4
			002			vodné,stočné	6 000	6 000	2 203	36,7
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	57 889	48,2
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
			003	2		poštovné	15 000	15 000	7 913	52,8
			004			internet	33 000	33 000	18 134	55,0
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	6 112	47,0
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	147 000	157 000	64 914	41,3
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 500	22 384	144,4
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	31 500	17 378	55,2
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	10 000	3 423	34,2
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	46 000	14 622	31,8
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	348	1,7
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	826	27,5
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	175	8,8
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	82	4,1
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 828	36,6
			013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	15 000	15 000	2 054	13,7
			016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	815	40,8
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	147	14,7
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	456	45,6
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	376	18,8
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	35 000	35 000	10 033	28,7
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 000	3 264	65,3
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	3 033	20,2
			003			poistenie zmluvné a havarijné	6 000	6 000	0	0,0
			004			prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 600	45,0
			005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	136	13,6
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	95 000	95 000	42 776	45,0
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	3 847	19,2
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	445	8,9
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	38 484	55,0
01.	1.1.	636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	8 500	8 500	5 852	68,8
			001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 500	1 500	923	61,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Správa							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.	637	002			prenájom zariadení	7 000	7 000	4 929	70,4
						Služby	573 000	613 000	283 624	46,3
			001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	4 006	40,1
			002		5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	650	65,0
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	11 160	46,5
			003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	20 000	20 000	13 372	66,9
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	1 714	17,1
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	3 288	41,1
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístr. a ostat.zariadení	8 000	8 000	3 191	39,9
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	903	22,6
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	8 183	54,6
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 306	43,5
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	60 000	18 621	31,0
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	402	8,0
			005		5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	1 824	91,2
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	0	0,0
			005	2	1.7.	audítorské služby	7 000	7 000	1 200	17,1
			005	3	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečencov Ukrajina (ubytovanie, pranie, ubyt.dobrovoľníkov)	0	5 000	1 017	20,3
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	20 000	1 587	7,9
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	6 937	34,7
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	4 920	98,4
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	281	7,0
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	83 649	55,8
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	115 000	130 000	60 813	46,8
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 403	87,0
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	30 000	30 000	12 328	41,1
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	13 999	28,0
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	10 720	0,0
			031		5.1.	pokuty a penále	0	0	150	0,0
01.	1.1.	642				Bežné transfery, z toho :	15 000	15 000	94 322	628,8
			006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 505	50,1
			013		5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	1 242	12,4
			014		5.1.	príspevok za ubytovanie odídencia UA	0	0	87 172	0,0
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	3 403	0,0
01.	1.1.	651			5.1.	Úroky z úveru :	3 000	3 000	1 483	49,4
		651	002		5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	3 000	3 000	1 483	49,4
						Bežné výdavky - správa obce	3 148 500	3 238 500	1 546 625	47,8
01.	6.0.		620+630	13	2.2.	Voľby	27 000	27 000	0	0,0
01.	6.0.	637	037			Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	15 000	14 856	99,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Správa							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami							2 020 000	700 000	72 010	10,3
03.	2.0.	717	002		4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000	30 000	0	0,0
04.	5.1.	717	001		6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0	0,0
05.	1.0.	714	004	1	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	1	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť na zemné prác	75 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002	1	10.1.	Pešia zóna parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslanskecké priority+spoluúčať)	60 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	003	1	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	0	0	0,0
08.	1.0.	717	001	1	9,3	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstvo kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	2	8.2.	Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér	0	25 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	350 000	0	0	0,0
09.	1.2.	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	120 000	75 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	2	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského 250 000 EUR (dotácia Min.školy SR +20%spoluúčasť)	200 000	200 000	72 010	36,0
09.	1.2.	717	002	3	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	125 000	0	0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :							1 675 000	2 140 000	48 036	2,2
Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov							1 675 000	2 140 000	48 036	2,2
REZERVNÝ FOND, z toho :							1 525 000	1 990 000	48 036	2,4
01.	1.1.	717	002	8	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	100 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	81	5.1.	Klimatizácia MÚ Pri križi	25 000	25 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	82	5.1.	Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000	50 000	28 269	56,5
01.	1.1.	713	004	8	5.1.	MÚ Žatevná 4 - výmena kotla a úpravvňa vody	10 000	10 000	0	0,0
01.	1.1.	714	004	8	5.1.	Úžitkové auto pre HS - dodávka Ford tranzit	30 000	30 000	0	0,0
04.	5.1.	717	001	8	6.3.	Nový informačný a orientačný systém MČ	30 000	30 000	0	0,0
04.	5.1.	717	002	8	6.1.	Rekonštrukcia Hanulova	0	450 000	0	0,0
04.	5.1.	717	002	81	6.1.	Rekonštrukcia križovatky Kpt.Rašu/Bilíkova	0	100 000	0	0,0
05.	1.0.	713	004	8	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	15 000	0	0,0
05.	1.0.	714	004	8	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond, spoluúčasť	10 000	10 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	8	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť na zemné prác	80 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	001	81	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie svičisko	20 000	20 000	3 588	17,9
05.	1.0.	717	001	8	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	0	100 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002	8	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35000	20000	3 800	19,0
05.	1.0.	717	002	8	10.1.	Pešia zóna Sch. Trnavského - Etapa II. (150 000 EUR celkom, Magistrát poslanskecké priority+spoluúčať)	90000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	003	8	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000	0	0	0,0
08.	1.0.	713	004	8	9.3	Poslanecké priority, kardio a fitness stroje a workout K.Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	15 000	0	0,0
08.	1.0.	713	004	81	9.3.	Poslanecké priority, kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova	20 000	20 000	0	0,0
08.	1.0.	713	004	82	9.3.	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR, športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolína Pekníkova	25 000	25 000	0	0,0
08.	1.0.	717	001	8	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
08.	1.0.	717	003	8	9.3.	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	55 000	0	0,0
08.	2.0.	713	004	8	8.3.	DKD prístroje a zariadenia	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	714	004	8	8.3.	Úžitkové auto pre DKD	25 000	25 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	8	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	8	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstvo kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.5.	Knižnica bez bariér - dotácia z MK, z r.2021	0	10 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.3.	Poslanecké priority, Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	20 000	20 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Správa							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	2.0.	717	002	82	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000	80 000	0	0,0
08.	2.0.	717	003	8	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000	80 000	0	0,0
09.	1.1.1.	717	002	8	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ Damborského + Bazovského (90% dotácia)	40 000	0	0	0,0
09.	1.2.	713	005	8	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ 2021, ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri križi	15 000	15 000	0	0,0
09.	1.2.	713	004	8	7.2.	Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovské	80 000	125 000	2 750	2,2
09.	1.2.	717	002	8	7.2.	Rekonštrukcia 3xmalých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát)	60 000	30 000	3 900	13,0
09.	1.2.	717	002	81	7.2.	Obnova športvého areálu ZŠ Sokolíkova 300 000 EUR, dotácia Magistrát	150 000	235 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského 250 000 EUR (dotácia Min.školstva SR +20%spoluúčasť)	50 000	50 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	83	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000	45 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	84	7.2.	Poslanecké priority, rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri križi	20 000	20 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002	85	7.2.	Poslanecké priority, rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého	25 000	25 000	0	0,0
09.	1.2.	717	003	8	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000	100 000	0	0,0
09.	6.0.1.	713	004	8	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000	30 000	5 729	19,1
				9		FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	150 000	150 000	0	0,0
04.	5.1.	716			1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	150 000	150 000	0	0,0
				15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	502 000	447 000	34 685	7,8
05.	1.0.	717	002		10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K.Adlera pred tanečnou školou	50 000	67 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Trhová, Bilíkova Nejedlého	17 000	0	4 920	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž.siete, inkluzívne ihrisko	70 000	70 000	28 498	40,7
04.	5.1.	717	001		6.3.	Nové parkoviská - výstavba	100 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, chodníky	150 000	150 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000	65 000	1 267	1,9
09.	1.2.	717	002	16	7.2.	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0	45 000	0	0,0
01.	1.1.	821	005		5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Civilná a požiarna ochrana							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
						CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	57 000	57 000	25 293	44,4
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	37 000	37 000	12 683	34,3
		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	11 000	11 000	4 196	38,1
			004	KZ111+41		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	5 000	1 150	23,0
			006			všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	3 000	3 046	101,5
			010			pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	0	0,0
		634			4.4.	Doprava	12 000	12 000	3 996	33,3
			001			pohonné hmoty	4 000	4 000	2 359	59,0
			002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	8 000	8 000	1 637	20,5
		635	004+006		4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	2 200	73,3
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	10 000	10 000	2 219	22,2
			001			školenie hasičov	2 000	2 000	0	0,0
			002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	2 219	74,0
			027			vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	5 000	5 000	0	0,0
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	20 000	20 000	12 610	63,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Územný rozvoj a životné prostredie							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	630 000	630 000	362 140	57,5
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	630 000	630 000	362 140	57,5
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	300 000	340 000	177 521	52,2
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	180 740	72,3
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	40 000	3 879	9,7
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	873 000	993 000	459 158	46,2
						Detské ihriská				
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	40 000	12 655	31,6
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	50 000	70 000	34 278	49,0
						Verejná zeleň	568 000	668 000	289 750	43,4
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	152 000	152 000	65 086	42,8
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	58 000	58 000	22 970	39,6
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	10 000	15 119	151,2
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	12 000	12 000	3 378	28,2
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	8 000	8 000	3 541	44,3
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 000	150 000	82 852	55,2
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	250 000	80 616	32,2
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	15 000	14 352	95,7
		637	027		10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	1 836	14,1
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	459	4,6
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	10 000	0	0,0
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	459	0,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	200 000	200 000	119 393	59,7
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	180 000	112 613	62,6
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	4 000	40,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	2 780	55,6
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 623	52,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Stavebný úrad a bytové hospodárstvo							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	262 000	262 000	122 386	46,7
		610				Mzdy	187 000	187 000	84 322	45,1
		620				Odvody do poisťovní	66 000	66 000	29 999	45,5
		630				Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	4 317	48,0
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón	500	500	78	15,6
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	408	40,8
		637				Služby	7 000	7 000	3 831	54,7
		637	014			- stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	3 831	54,7
		642	015			Dávky NP	0	0	3 748	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	207 000	207 000	90 346	43,6
		632				Energie - byty	0	0	0	0,0
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	30 000	30 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	171 000	171 000	87 117	50,9
		637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	86 761	51,0
		637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	356	35,6
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 000	6 000	3 229	53,8
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 000	28 000	16 392	58,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Kultúra a šport										EUR
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	2.0.				8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	78 000	78 000	10 976	14,1
		633			8.1.	Materiál	5 000	5 000	0	0,0
			004, 006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	0	0,0
		635	006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	5 000	0	0,0
		637			8.1.	Služby	65 000	63 000	7 176	11,4
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	38 000	962	2,5
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	3 824	25,5
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	2 390	47,8
			002	4		Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	3 800	76,0
08.	1.0.					Referát športu	80 000	80 000	4 479	5,6
					9.1.	Bežné výdavky	20 000	20 000	3 979	19,9
		633	006			športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0
		634	004			prepravné	1 000	1 000	0	0,0
		637	002			športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	12 000	798	6,7
		637	002	1		podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	3 181	63,6
		642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	500	0,8
08.	2.0.				8.3.	Dom kultúry Dúbravka	524 000	554 000	260 381	47,0
		610				Mzdy	156 000	175 000	79 133	45,2
		620				Odvody	55 000	61 000	27 938	45,8
		630				Tovary a služby	313 000	318 000	153 310	48,2
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	130 000	51 463	39,6
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	469	15,6
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	938	9,4
		633	004			Stroje prístroje, technika	10 000	10 000	75	0,8
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	7 033	70,3
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	9 776	24,4
		637	002			Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	60 000	60 000	50 370	84,0
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	9 262	92,6
		637	004			Zmluvná a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	9 241	61,6
		637	005			Strážna služba	40 000	15 000	10 299	68,7
		637	018			Vrátené vstupné	0	0	20	0,0
		637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	4 364	29,1
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0,0
08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	34 008	28,8
		610				Mzdy	56 000	56 000	19 445	34,7
		620				Odvody	22 000	22 000	7 748	35,2
		630				Tovary a služby	40 000	40 000	6 815	17,0
		633				všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	629	6,3
		635				opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
		637				všeobecné služby	2 000	2 000	430	21,5
		637	027			OON	8 000	8 000	5 756	72,0
		642				Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Kultúra a šport										EUR
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	32 595	50,9
		637				Služby, z toho :	64 000	64 000	32 595	50,9
			004			distribúcia, roznos	13 000	13 000	6 765	52,0
			004	1		tlač Dúbravských novín	25 000	25 000	14 941	59,8
			026			autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	10 098	48,1
			003			online media - FB, Instagram, web	5 000	5 000	791	15,8
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	30 000	17 500	58,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Sociálne služby										EUR
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	4.0.				12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	5 788	57,9
		633				Materiál	1 000	1 000	616	61,6
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	616	61,6
		637				Služby	9 000	9 000	5 172	57,5
			002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, vítanie detí do života	4 000	4 000	2 415	60,4
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	2 757	55,1
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	35 000	68 000	21 804	32,1
		610				Odmeny	0	0	0	0,0
		632				Energie	1 000	1 000	442	44,2
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	442	44,2
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	259	25,9
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	259	25,9
		634	004			Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	2 182	36,4
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	10 709	44,6
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	9 000	2 339	26,0
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	8 370	55,8
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 599	53,3
		620				DC - odvody personál UA	0	9 000	1 713	19,0
		637	027			DC - mzdové výdavky personál UA dohody	0	24 000	4 900	20,4
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	18 500	18 500	5 855	31,6
		633	006	KZ111		Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	304	30,4
		637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	1 050	52,5
		637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 500	2 500	1 220	48,8
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	2 418	34,5
		637	005			Pohrebné služby	4 000	4 000	676	16,9
		637	001			Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	187	9,4
10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	59 000	14 683	24,9
		642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	5 000	8 000	1 300	16,3
		642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	002		12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	20 000	0	0,0
		642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 950	55,0
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	8 433	42,2
		642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Sociálne služby							EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
10.	2.0				12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	657 000	657 000	260 632	39,7
		610				Mzdy	460 000	460 000	190 673	41,5
		620				Odvody do poisťovní	162 000	162 000	64 718	39,9
		630				Tovary a služby, v tom	31 000	31 000	1 970	6,4
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	145	14,5
		633				Materiál	6 000	6 000	414	6,9
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	21	0,7
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	393	13,1
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	728	24,3
		637				Služby	20 000	20 000	683	3,4
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplatky	20 000	20 000	683	3,4
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 000	4 000	3 271	81,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

							Školstvo		EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	1.1.1.				7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 066 000	3 125 000	1 421 397	45,5
		610				Mzdy	1 800 000	1 800 000	834 132	46,3
		620				Odvody	610 000	610 000	289 934	47,5
		630				Tovary a služby, z toho :	648 000	707 000	286 892	40,6
		632				Energie, voda, komunikácie	227 000	274 000	129 613	47,3
			001	1		- elektrina	45 000	60 000	29 195	48,7
			001	2		- plyn	13 000	15 000	3 761	25,1
			001	3		- teplo	130 000	160 000	79 739	49,8
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	13 727	45,8
			003			- poštovné	2 000	2 000	334	16,7
			004			- internet	2 000	2 000	514	25,7
			005			- telefon	5 000	5 000	2 343	46,9
		633				Materiál	146 000	158 000	79 141	50,1
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	7 307	30,4
			002			- výpočtová technika, softvér	36 000	36 000	14 833	41,2
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	1 728	14,4
			006			- všeobecný materiál	70 000	82 000	52 924	64,5
			009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 232	61,6
			010			- pracovné odevy	2 000	2 000	1 117	55,9
		634				Prepravné	2 000	2 000	276	13,8
		635				Opravy a údržba	132 000	132 000	19 507	14,8
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	12 000	12 000	0	0,0
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	19 507	32,5
			006	111		- údržba DI v MŠ, hracie prvky, zo ŠR	60 000	60 000	0	0,0
		636				Nájomné za nájom	27 000	27 000	10 911	40,4
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	10 911	40,4
		637				Služby	114 000	114 000	47 444	41,6
			001			- školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	409	8,2
			002			- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	2 676	133,8
			004			- všeobecné služby	1 000	1 000	335	33,5
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	4 588	41,7
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	1 685	21,1
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	155	15,5
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	1 155	28,9
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	20 000	1 648	8,2
			012			- bankové poplatky	2 000	2 000	1 545	77,3
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	31 000	17 400	56,1
			016			- tvorba SF	25 000	25 000	10 748	43,0
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	5 100	127,5
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	8 000	8 000	10 439	130,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

							Školstvo		EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	513 000	513 000	233 154	45,4
		610				Mzdy	335 000	335 000	152 649	45,6
		620				Odvody	117 000	117 000	52 316	44,7
		630				Tovary a služby	59 000	59 000	28 189	47,8
		633	004			- prevádzkové stroje, prístroje , zaradenia, náradie	12 000	12 000	13 723	114,4
		633	006,010			- všeobecný materiál, pracovné odevy, stroje, prístroje, zariadenia	20 000	20 000	9 715	48,6
		635				- opravy a údržba	20 000	20 000	2 727	13,6
		637				- všeobecné služby	5 000	5 000	1 643	32,9
		637	006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	381	19,1
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	0	0,0
09.	6.0.1	633	011		7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	240 000	240 000	139 182	58,0
						- stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	130 917	65,5
						- stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	40 000	40 000	8 265	20,7
09.	6.0.1	637	037			Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ŠJ MŠ	0	48 000	47 948	99,9
09.	6.0.2	637	037	7.2/7.4		Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ZŠ	0	232 000	240 438	103,6
09.	6.0.7			KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	35 000	35 000	9 358	26,7
		610				Mzdy	21 000	21 000	5 575	26,5
		620				Odvody	7 000	7 000	1 452	20,7
		630				Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	2 092	29,9
		632	005			Telefón	500	500	72	14,4
		633	006			Materiál	500	500	0	0,0
		633	009			Knihy, časopisy	1 000	1 000	1 828	182,8
		637	001			Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		637	002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	3 000	0	0,0
		637	014			Stravovanie	1 000	1 000	192	19,2
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	239	0,0
09.	6.0.7.	642	002	KZ41		Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	0	0,0
09.				50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	172 000	179 000	45 141	25,2
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	80 000	80 000	0	0,0
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	11 873	47,5
09.	1.2.	633	004,006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	2 810	28,1
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	26 538	53,1
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 000	7 000	3 920	56,0
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	- projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.06.2022 - podrobne

Príloha č. 2

Školstvo						EUR				
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
v rozpočte ZŠ						V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie				
		610+620+630		7.4.		Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	766 000	766 000	292 643	38,2
		610+620+630		7.5.		Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	740 000	740 000	311 901	42,1
v rozpočte ZŠ						V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie				
		600				Normatívne finančné prostriedky	4 520 000	4 583 708	1 645 905	35,9
		630				Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	190 000	99 754	158 656	159,0

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2022**

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 383 000	1 393 000	633 568	45,5
- Hlavný kontrolór	39 000	39 000	22 174	56,9
- Stavebný úrad	187 000	187 000	84 322	45,1
- Životné prostredie	152 000	152 000	65 086	42,8
- Dom kultúry Dúbravka	156 000	175 000	79 133	45,2
- Miestna knižnica - Dúbravka	56 000	56 000	19 445	34,7
- Školský úrad	21 000	21 000	5 575	26,5
- Materské škôlky	1 800 000	1 800 000	834 132	46,3
- Školské jedálne pri MŠ	335 000	335 000	152 649	45,6
- Opatrovateľská služba	460 000	460 000	190 673	41,5
Spolu	4 589 000	4 618 000	2 086 757	45,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	70 000	70 000	28 275	40,4
- Poslanci + komisie	84 000	84 000	45 374	54,0
- Správa obce + tajomníci komisií	50 000	50 000	13 999	28,0
- PO - dohody protipožiariarne kontr.	5 000	5 000	0	0,0
- ZP dohody	13 000	13 000	1 836	14,1
- DKD+ MK - dohody	23 000	23 000	10 120	44,0
- MŠ dohody	4 000	4 000	5 100	127,5
- Denné centrá	15 000	39 000	13 270	34,0
- Volby dohody+odmeny	13 000	13 000	0	0,0
Spolu	277 000	301 000	117 974	39,2
3. Výdavky na reprezentačné	7 000	7 000	1 794	25,6
II. ZAKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	6 216 000	6 189 462	2 409 105	38,9
- transfery na prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	1 804 561	38,5
- transfery na originálne kompetencie	1 506 000	1 506 000	604 544	40,1
III. DUBRAVSKÁ TELEVIZIA spol. r. o.	30 000	30 000	17 500	58,3

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 30.6.2022

EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2022	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.6.2022
REZERVNÝ FOND	1 439 637,33			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00	44 157,45	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2021 - bez RK		0,00	0,00	
- terminovaný účet v J&T Banke	500 000,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			20,08	
S p o l u	1 939 637,33	0,00	44 177,53	1 895 459,80
FOND ROZVOJA BÝVANIA	186 137,78			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00	0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK		0,00	0,00	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		619,52	0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00	0,00	
- terminovaný účet v J&T Banke	500 000,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK		0,00	33,00	
S p o l u	686 137,78	619,52	33,00	686 724,30
SOCIÁLNY FOND	2 896,92			
- tvorba SF z miezd		27 505,38	0,00	
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ		0,00	22 244,39	
- príspevok zamestnancom pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie		0,00	600,00	
S p o l u	2 896,92	27 505,38	22 844,39	7 557,91
FONDY MÚ SPOLU	2 628 672,03	28 124,90	67 054,92	2 589 742,01

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.6.2022

Prenesené kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	786 172	271 783	568 336	240 033	891 567	292 601	738 370	289 038	2 984 445	1 093 455	36,64%
620	Poistné-odvody	278 562	97 392	198 634	85 454	313 351	109 728	258 432	96 330	1 048 979	388 904	37,07%
630	Tovary a služby spolu	164 313	74 043	117 519	35 727	193 636	103 666	159 169	88 950	634 637	302 386	47,65%
640	Bežné transfery	1 000	4 289	8 101	3 738	5 000	4 717	3 000	7 072	17 101	19 816	115,88%
600	Bežné výdavky spolu	1 230 047	447 507	892 590	364 952	1 403 554	510 712	1 158 971	481 390	4 685 162	1 804 561	38,52%

Čerpanie výdavkov ZŠ na stravovanie z dotácia zo ŠR

EUR

633 011	nákup potravín z dotácie zo ŠR	111 300	54 858,00	71 300	43 587,00	121 700	58 193,00	0	0,00	304 300	156 638,00	x
---------	--------------------------------	---------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	---	------	---------	------------	---

Spolu PK + stravovacie návyky 1 341 347,00 502 365,00 963 890,00 408 539,00 1 525 254,00 568 905,00 1 158 971,00 481 390,00 4 989 462,00 1 961 199,00

Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.6.2022

EUR

Bežné výdavky	1 719 347,00	631 654,00	1 209 890,00	511 632,00	1 894 254,00	696 902,00	1 365 971,00	568 917,00	6 189 462,00	2 409 105,00	38,92%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2020	1 719 347,00	631 654,00	1 209 890,00	511 632,00	1 894 254,00	696 902,00	1 365 971,00	568 917,00	6 189 462,00	2 409 105,00	38,92%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.6.2022
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Skolské kluby detí

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	126 500	53 303,00	71 060	41 170,00	124 700	44 978,00	103 700	49 569,00	425 960	189 020,00	44,4%
620	Poistné-odvody	44 210	18 311,00	24 890	13 787,00	43 580	17 246,00	36 300	15 939,00	148 980	65 283,00	43,8%
630	Tovary a služby spolu	53 290	11 155,00	25 550	7 948,00	17 300	13 451,00	66 000	21 727,00	162 140	54 281,00	33,5%
640	Bežné transfery	0	1 711,00	500	724,00	420	590,00	1 000	292,00	1 920	3 317,00	172,8%
600	Bežné výdavky za SKD spolu	224 000	84 480,00	122 000	63 629,00	186 000	76 265,00	207 000	87 527,00	739 000	311 901,00	42,2%

Skolské jedálne

(okrem KZ 111 -dotácia na obedy)

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	76 000	22 113,00	66 000	16 767,00	80 000	26 288,00	0	0,00	222 000	65 168,00	29,4%
620	Poistné-odvody	26 560	9 230,00	23 219	8 857,00	27 960	9 715,00	0	0,00	77 739	27 802,00	35,8%
630	Tovary a služby spolu	50 440	13 466,00	34 681	12 776,00	74 540	15 486,00	0	0,00	159 661	41 728,00	26,1%
640	Bežné transfery	1 000	0,00	100	1 064,00	500	243,00	0	0,00	1 600	1 307,00	81,7%
600	Bežné výdavky za SJ spolu	154 000	44 809,00	124 000	39 464,00	183 000	51 732,00	0	0,00	461 000	136 005,00	29,5%

EUR

Originálne kompetencie spolu	378 000	129 289,00	246 000	103 093,00	369 000	127 997,00	207 000	87 527,00	1 200 000	447 906,00	37,3%
-------------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.6.2022 - originálne kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	127 000	69 679,00	86 000	48 492,00	61 000	23 656,00	67 000	34 464,00	341 000	176 291,00	51,7%
223003	ŠJ stravné	110 000	60 955,00	70 000	42 409,00	189 000	75 459,00	0	0,00	369 000	178 823,00	48,5%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	0,00	0	36 414,00	0	0,00	0	659,00	0	37 073,00	x

Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.6.2022

EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	237 000	130 634,00	156 000	127 315,00	250 000	99 115,00	67 000	35 123,00	710 000	392 187,00	55,2%
------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	--------------

Výdavky k 30.6.2022 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

EUR

		Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
610	Mzdy spolu	1 800 000	1 800 000	834 132	46,3
620	Poistné - odvody	610 000	610 000	289 934	47,5
630	Tovary a služby, z toho :	648 000	707 000	286 892	40,6
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	227 000	274 000	129 613	47,3
633	Materiál	146 000	158 000	79 141	50,1
634	Prepravné	2 000	2 000	276	13,8
635	Rutinná a štandardná údržba	132 000	132 000	19 507	14,8
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	10 911	40,4
637	Služby	114 000	114 000	47 444	41,6
640	Bežné transfery	8 000	8 000	10 439	130,5
600	Bežné výdavky spolu	3 066 000	3 125 000	1 421 397	45,5
700	Kapitálové výdavky	390 000	0	0	x

Školské jedálne pri MŠ

EUR

		Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
610	Mzdy spolu	335 000	335 000	152 649	45,6
620	Poistné - odvody	117 000	117 000	52 316	44,7
630	Tovary a služby, z toho :	259 000	259 000	159 106	61,4
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	x
633	Materiál	32 000	32 000	23 438	73,2
633	Stravovanie - nákup potravín	200 000	200 000	130 917	65,5
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	2 727	13,6
637	Služby	7 000	7 000	2 024	28,9
640	Bežné transfery	2 000	2 000	0	0,0
600	Bežné výdavky spolu	713 000	713 000	364 071	51,1
700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	185 000	11 604	6,3
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	815	40,8
bežné výdavky	2 000	2 000	815	40,8
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	147	14,7
bežné výdavky	1 000	1 000	147	14,7
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	2 505	50,1
bežné výdavky	5 000	5 000	2 505	50,1
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	170 000	170 000	6 937	4,1
bežné výdavky	20 000	20 000	6 937	34,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	0	0,0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	7 000	7 000	1 200	17,1
bežné výdavky	7 000	7 000	1 200	17,1
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	127 000	60 686	47,8
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	45 830	53,9
bežné výdavky	85 000	85 000	45 830	53,9
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	27 000	42 000	14 856	35,4
bežné výdavky	27 000	42 000	14 856	35,4

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 3 : Služby občanom	356 000	356 000	172 481	48,4
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	262 000	262 000	122 386	46,7
bežné výdavky	262 000	262 000	122 386	46,7
3.5. Dúbravské noviny	64 000	64 000	32 595	50,9
bežné výdavky	64 000	64 000	32 595	50,9
3.6. Dúbravská televízia	30 000	30 000	17 500	58,3
bežné výdavky	30 000	30 000	17 500	58,3
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	87 000	25 293	29,1
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	12 610	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	12 610	0,0
výdavky COVID	0	0	0	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	67 000	67 000	12 683	18,9
bežné výdavky	37 000	37 000	12 683	34,3
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 5 : Správa obce	3 502 500	3 592 500	1 646 283	45,8
5.1. Správa obce	3 502 500	3 592 500	1 646 283	45,8
bežné výdavky	3 221 500	3 311 500	1 585 014	47,9
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	215 000	215 000	28 269	13,1
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 210 000	362 140	29,9
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	470 000	890 000	177 521	19,9
bežné výdavky	300 000	340 000	177 521	52,2
kapitálové výdavky	170 000	0	0	
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	550 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	180 740	72,3
bežné výdavky	250 000	250 000	180 740	72,3
6.3. Dopravné značenie	110 000	70 000	3 879	5,5
bežné výdavky	80 000	40 000	3 879	9,7
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	30 000	30 000	0	
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	0	0	#####
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	100 000	0	0	#####
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	11 748 000	11 752 462	4 631 379	39,4
7.1. Materské školy, z toho :	3 561 000	3 230 000	1 433 270	44,4
bežné výdavky	3 171 000	3 230 000	1 433 270	44,4
kapitálové výdavky	350 000	0	0	#####
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	40 000	0	0	#####
7.2. Základné školy, z toho :	5 857 000	5 912 462	1 917 756	32,4
bežné výdavky - z účtu nájomov	67 000	74 000	33 268	45,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	1 804 561	38,5
kapitálové výdavky kryté príjmami	470 000	400 000	72 010	18,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	545 000	645 000	6 650	1,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	65 000	110 000	1 267	1,2
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	783 000	831 000	426 013	51,3
bežné výdavky	753 000	801 000	420 284	52,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	30 000	5 729	19,1
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	766 000	998 000	533 081	53,4
bežné výdavky - podpora stravovania zo ŠR	0	232 000	240 438	103,6
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	766 000	766 000	292 643	38,2
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	740 000	740 000	311 901	42,1
bežné výdavky	740 000	740 000	311 901	42,1
7.6. Školský úrad	41 000	41 000	9 358	22,8
bežné výdavky	41 000	41 000	9 358	22,8
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 8 : Kultúra	1 350 000	1 015 000	305 365	30,1
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	70 000	68 000	7 176	10,6
bežné výdavky	70 000	68 000	7 176	10,6
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	3 800	76,0
bežné výdavky	5 000	5 000	3 800	76,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	954 000	784 000	260 381	33,2
bežné výdavky	524 000	554 000	260 381	47,0
kapitálové výdavky	190 000	0	0	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	240 000	230 000	0	
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	318 000	153 000	34 008	22,2
bežné výdavky	118 000	118 000	34 008	28,8
kapitálové výdavky	190 000	25 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 9 : Šport	275 000	195 000	4 479	2,3
9.1. Podpora športových aktivít	20 000	20 000	3 979	19,9
bežné výdavky	20 000	20 000	3 979	19,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	500	0,8
bežné výdavky	60 000	60 000	500	0,8
9.3. Športové ihriská	195 000	115 000	0	0,0
kapitálové výdavky	40 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	155 000	115 000	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 740 000	499 964	28,7
10.1. Údržba verejnej zelene	1 388 000	973 000	279 445	28,7
bežné výdavky	553 000	653 000	275 857	42,2
kapitálové výdavky kryté príjmami	435 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	200 000	20 000	3 588	17,9
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	355 000	355 000	115 393	32,5
bežné výdavky	200 000	200 000	115 393	57,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	145 000	145 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	0,0
10.3. Detské ihriská	277 000	382 000	84 151	22,0
bežné výdavky	90 000	110 000	46 933	42,7
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	137 000	137 000	33 418	24,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	135 000	3 800	2,8
10.4. Menšie obecné služby	30 000	30 000	20 975	69,9
bežné výdavky	30 000	30 000	20 975	69,9

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 11 : Bývanie	235 000	235 000	106 738	45,4
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	201 000	87 117	43,3
bežné výdavky	201 000	201 000	87 117	43,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	19 621	57,7
bežné výdavky	6 000	6 000	3 229	53,8
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	28 000	28 000	16 392	58,5

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	756 500	812 500	308 762	38,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 950	55,0
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	28 000	1 300	4,6
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	657 000	260 632	39,7
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	35 000	68 000	21 804	32,1
12.5. Sociálne služby	39 500	39 500	14 288	36,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 000	10 000	5 788	57,9
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

EUR

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2022 :

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Bežné výdavky	17 296 000	17 926 462	7 931 051	44,2
Bežné výdavky spolu	17 296 000	17 926 462	7 931 051	44,2
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 020 000	700 000	72 010	10,3
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	2 177 000	2 587 000	82 721	3,2
Kapitálové výdavky spolu	4 197 000	3 287 000	154 731	4,7
Výdavkové operácie	94 000	94 000	49 392	52,5
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	21 587 000	21 307 462	8 135 174	38,2