

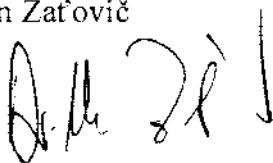
Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 10. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27. septembra 2016

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2016

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta



Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2016
3. Stanovisko ekonomickej komisie MZ zo dňa 7.9.2016
4. Uznesenie miestnej rady č. 120/2016 zo dňa 13.9.2016
5. Tabuľkovú časť

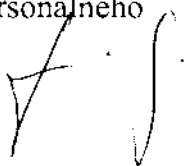
Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu



Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického, personálneho
a mzdového oddelenia



Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2016

Mestská časť Bratislava – Dúbravka dosiahla za prvý polrok 2016 rozpočtový prebytok vo výške 1 179 288 Eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Za sledované obdobie celkové príjmy predstavovali k 30.6.2016 finančné prostriedky vo výške 6 051 391 Eur, čo je plnenie na 55,5 %, celkové výdavky dosiahli sumu 4 872 103 Eur, čerpanie na 44,8 % z rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 bol schválený dňa 15. decembra 2015 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 104/2015 ako prebytkový, vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 10 511 892 Eur a vo výdavkovej časti 10 464 892 Eur. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2016 zostáva rozpočet prebytkový s celkovými príjmami 10 912 112 Eur a výdavkami vo výške 10 867 112 Eur.

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k 30.6.2016 celkom vo výške 6 051 391 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 55,5 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2016 vo výške 5 575 840 Eur, kapitálové príjmy 92 274 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 383 277 Eur.

(Tabuľková časť – príloha č. 1)

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 5 575 840 Eur tvoria:

- daňové príjmy	2 817 026 Eur
- nedaňové príjmy	723 295 Eur
- tuzemské bežné transfery	157 850 Eur
- mimorozpočtové príjmy	156 931 Eur
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	1 427 558 Eur
- príspevky od rodičov v ZŠ za školské kluby a jedálne pri ZŠ	293 180 Eur

Daňové príjmy vo výške 2 817 026 Eur predstavujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 2 468 629 Eur, plnenie na 50,9 %, tvoria daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bola prijatá vo výške 1 727 159 Eur a dane z nehnuteľností vo výške 741 470 Eur, z toho daň za pozemky 86 101 Eur, za stavby 497 128 Eur a daň za byty a nebytové priestory 158 241 Eur.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 348 397 Eur, plnenie na 54,4 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantom predaj) a dane za komunálne služby.

Nedaňové príjmy vo výške 723 295 Eur predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 52,7 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 450 262 Eur
- administratívne poplatky 30 009 Eur
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 5 696 Eur
- poplatky za služby 89 825 Eur
- príspevky od rodičov za deti v MŠ 90 232 Eur
- úroky z bankových vkladov 620 Eur
- iné nedaňové príjmy 56 651 Eur.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2016 vo výške 157 850 Eur.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, ktoré predstavovali k 30.6.2016 príjem vo výške 32 100 Eur, z toho na opravu cesty na ulici Tulipánová sme dostali 25 000 Eur, na akcie pri príležitosti MDD 2 000 Eur, pre Dobrovoľný hasičský zbor na bežné výdavky sme dostali 2 000 Eur, na kontajnery 1 500 Eur, na zlepšenie vybavenia v MŠ 1 200 Eur a na verejno-prospešné práce z Nadácie Pontis 400 Eur.

Transfery zo ŠR spolu vo výške 125 750 Eur boli prijaté na stavebný úrad vo výške 30 700 Eur, na Voľby do NR SR sme prijali 24 905 Eur, na školský úrad 13 569 Eur a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku sme dostali 26 122 Eur. Z Bratislavského samosprávneho kraja nám boli zaslané finančné prostriedky, na výmenu okien a modernizáciu Miestnej knižnice 7 500 Eur, na Dúbravský ateliér 2 000 Eur a 5 000 Eur na reštaurovanie súsošia Družičky. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra poukázalo 5 528 Eur. Na národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ sme prijali 7 098 Eur, na pozemné komunikácie nám boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky vo výške 1 426 Eur, pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali 1 902 Eur.

Od 1. januára 2016 na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/18977/2015-31 zo dňa 10.12.2015 sme povinní do hodnotenia plnenia rozpočtu uvádzať vo finančných výkazoch aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Mimorozpočtové príjmy za miestny úrad vo výške 156 931 Eur predstavujú bežné príjmy za stravné v školských jedálňach pri MŠ a tvorbu sociálneho fondu MÚ.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 427 558 Eur, čo predstavuje k 30.6.2016 plnenie na 51,4 %. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ za školské kluby a na režiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 112 351 Eur a mimorozpočtové prostriedky ZŠ boli podľa výkazov za ZŠ vo výške 180 829 Eur.

Kapitálové príjmy

K 30.6. 2016 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 92 274 Eur, z toho príjmy vo výške 52 126 Eur nám boli poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku, z predaja pozemkov obce sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 10 998 Eur a na elektronizáciu služieb bratislavskej samosprávy sme dostali 29 150 Eur.

Príjmové operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2016 boli vo výške 383 277 Eur a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 167 600 Eur. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v minulom roku vo výške 215 677 Eur, ktoré boli v záverečnom účte vylúčené z výsledku rozpočtového

hospodárenia za rok 2015 v súlade s § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2016 hodnotu 4 872 103 Eur, čo je čerpanie za sledované obdobie 44,8 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 4 691 308 Eur, čerpanie na 47,3 %, kapitálové výdavky 167 600 Eur, čerpanie na 18,1 % a výdavkové finančné operácie boli vo výške 13 195 Eur čerpané na 51,1 %.

(Tabuľková časť – príloha č. 2)

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky vo výške 4 691 308 Eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- mzdy 1 191 203 Eur (záväzný ukazovateľ – viď. tabuľka - príloha č. 3)
- odvody 424 258 Eur
- tovary a služby 1 458 734 Eur

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,

- bežné transfery 1 617 113 Eur

Z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 24 000 Eur. Príspevok na prevádzku pre Dom kultúry Dúbravka bol zaslaný iba na mesiac január a február, spolu vo výške 20 000 Eur, pretože na základe uznesenia MZ č.128/2016 bod C, zo dňa 19.2.2016, bola táto príspevková organizácia zrušená a práva a povinnosti prešli na MČ. Nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané organizáciám za 1. polrok 2016 vo výške 8 050 Eur, na sociálnu výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov boli vo výške 11 260 Eur, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 10 453 Eur

a mimorozpočtové prostriedky 26 350 Eur. Bežné transfery ZŠ k 30.6.2016 boli vo výške 1 517 000 Eur, z toho výdavky základných škôl z finančných prostriedkov na prenesené kompetencie predstavovali 1 122 621 Eur, výdavky na originálne kompetencie pre školské jedálne a školské kluby detí a iné výdavky boli vo výške 247 075 Eur a mimorozpočtové výdavky ZŠ sú za sledované obdobie vo výške 147 304 Eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2016

Funkčná klasifikácia	v €				Bežné výdavky spolu
	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby+65x	640 Bežné transfery	
Správa	460 594	175 142	403 947	6 683	1 046 366
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	14 118	0	62 352	0	76 470
Voľby do NR	4 600	2 442	17 863	0	24 905
CO a PO	0	0	12 390	0	12 390
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	112 647	0	112 647
Životné prostredie	0	0	216 193	500	216 693
Bytové hospodárstvo	0	0	104 229	0	104 229
Kultúra , šport	0	0	11 937	3 750	15 687
Dom kultúry Dúbravka	44 752	21 914	144 380	20 000	231 046
Miestna knižnica	15 680	5 186	7 195	91	28 152
Dúbravská televízia	0	0	0	24 000	24 000

Dúbravské noviny	0	0	11 008	0	11 008
Občianske slávnosti	0	0	4 536	0	4 536
Denné centrá	0	1 127	10 548	0	11 675
Sociálne služby	0	0	2 861	12 560	15 421
Opatrovateľská služba	82 014	27 806	3 014	1 026	113 860
Stavebný úrad	47 825	16 046	2 130	0	66 001
Školský úrad	8 023	2 818	1 803	2 500	15 144
Materské školy	449 128	151 550	173 460	2 530	776 668
Školské jedálne pri MŠ	64 469	20 227	1 429	123	86 248
Mimorozpočtové výdav.-šk.strav.+ SF	0	0	99 717	26 350	126 067
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	55 095	0	55 095
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 517 000	1 517 000
Spolu	1 191 203	424 258	1 458 734	1 617 113	4 691 308

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2016 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 167 600 Eur, ktoré boli kryté z rezervného fondu. Na projektovú dokumentáciu a znalecký posudok v súvislosti s rozšírením kapacít materských škôl sa minulo 2 301 Eur, búracie práce a prestavba v budove na Bilikovej 34 boli vo výške 162 021 Eur a rekonštrukcia podlahy v Dome kultúry nás zatiaľ stála 3 278 Eur.

Podrobný prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2016 je v tabuľke - príloha č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových operácií patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB na nájomné byty Pri kríži, ktorá bola k 30.6.2016 vyplatená vo výške 13 195 Eur.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2016

1. Príjmy

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 35493/2016 zo dňa 8.2.2016 nám oznámil rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na rok 2016:

- na prenesené kompetencie – základné školy	
normatívny príspevok	2 669 776 eur
nenormatívny príspevok	
- vzdelávacie poukazy	39 494 eur
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	800 eur
- na originálne kompetencie – materské školy	
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	52 244 eur

V priebehu 1. polroka 2016 bol rozpočet na nenormatívne finančné prostriedky upravený. Zmena rozpočtu bola nasledovná :

- príspevok na lyžiarsky kurz	17 100 eur
- príspevok na školu v prírode	24 000 eur
- príspevok na učebnice	6 468 eur
- výmena osvetlenia ZŠ Nejedlého-havarijný stav	11 885 eur
- odchodné pre ZŠ Sokolíkova	1 711 eur
- na rozvojový projekt telocviční ZŠ Nejedlého a Pri Kríži	7 000 eur

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2016 zahŕňa dodatočne pridelené finančné

prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2016 na zvýšenie tarifných plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2016.

Normatívne finančné prostriedky na rok 2016 tvoria aj kreditové príplatky pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2015. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali alebo získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne, budú dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania.

K 30.6.2016 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl ako zriaďovateľ dostali 1 427 558 eur, z toho 1 334 898 eur normatívne a 92 660 eur nenormatívne finančné prostriedky. Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali 23 696 eur. Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2016 je 31 eur/rok, t.j. 3,10 eur/mesiac. Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) sme k 30.6.2016 dostali 800 eur. Tento príspevok je určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Výšku príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2016 určilo Ministerstvo školstva SR celkom 109 eur. Na nákup učebníc sme dostali účelovo určený príspevok z Ministerstva školstva SR vo výške 6 468 eur. Výška príspevku na 1 žiaka je 11 eur. Príspevok na učebnice je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 23 850 eur. Týka sa žiakov základných škôl na druhom stupni a jeho výška na žiaka predstavuje 150 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že lyžiarskeho kurzu sa reálne zúčastnilo menej žiakov, ako bola výška pridelených finančných prostriedkov, požiadali sme o zmenu rozpočtu a to zníženie o 6 750 eur. Tieto finančné prostriedky sme vrátili. Upravený rozpočet predstavuje výšku 17 100 eur. Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 24 000 eur pre žiakov základných škôl na prvom stupni. Výška príspevku je 100 eur na žiaka. Vzhľadom na to, že školy pridelené finančné prostriedky v plnej výške nevyčerпали, rozdiel vo výške 4 500 eur sme vrátili a požiadali sme o zmenu rozpočtu. Ku dňu 30.6.2016 nám rozpočet upravený nebol.

V priebehu prvého polroku nám boli pridelené finančné prostriedky na odchodné pre ZŠ Sokolíkova vo výške 1 711 eur, na havárie na výmenu osvetlenia na ZŠ Nejedlého vo výške 11 885 eur a na rozvojový projekt telocviční sme dostali 7 000 eur, z toho na ZŠ Nejedlého vo výške 3 500 a na ZŠ Pri križi tiež 3 500 eur. Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 557,60 eur, z toho 541 eur príspevok na stravu a 16,60 eur príspevok na učebné pomôcky.

Na **originálne kompetencie** bolo materským školám zo štátneho rozpočtu zaslaných 26 122 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, vybavenie tried a ihriska. Na činnosť školských klubov detí (ŠKD) a školských jedální pri ZŠ bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 205 362 eur, z toho na činnosť ŠKD 132 000 eur a na prevádzku ŠJ pri ZŠ 73 362 eur.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2016 je v tabuľke - príloha č. 5.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a príspevku od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2016 predstavuje 862 916 eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	513 597
620 – odvody z miezd	171 777
630 – tovary a služby	174 889
640 – bežné transfery	2 653
Výdavky spolu	862 916

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 107 333 eur je na položke 632 energie, voda a komunikácie. Výdavky za materiál, položka 633, predstavujú výšku 38 382 eur. Boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, škrabka na zemiaky do ŠJ, 5 skartovačiek, vysávač a výtvarné pomôcky. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 3 825 eur sa vykonala kontrola ihrísk, čistenie kanalizácie a výmena svietidiel. Z položky 637 – služby bolo vyčerpaných celkom 25 226 eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na OLO, revíziu výtahov, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Prehľad výdavkov je uvedený v tabuľke - príloha č.7.

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení (ŠKD a ŠJ) k 30.6.2016 predstavujú sumu 1 516 999,73 eur, z toho 74 006,80 eur z rozpočtu z roku 2015 (50 706,80 eur z normatívnych a 23 300 eur z nenormatívnych finančných prostriedkov na havárie ZŠ Sokolíkova). Čerpanie finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení je nasledovné :

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	736 254,17
620 – odvody z miezd	259 907,19
630 – tovary a služby	517 685,05
640 – bežné transfery	3 153,32
Bežné výdavky spolu	1 516 999,73
- toho z rozpočtu r. 2015	74 006,80

Z uvedených finančných prostriedkov predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl 1 122 620,44 eur na prenesené kompetencie a čerpanie výdavkov v školských zariadeniach ZŠ bolo vo výške 394 379,29 eur, z celkového rozpočtu výdavkov na ZŠ k 30.6.2016 vo výške 3 380 974 eur.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v tabuľke - príloha č. 6.

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka bola napojená na rozpočet MČ príspevkom na prevádzku, ktorý bol na rok 2016 schválený vo výške 60 000 Eur. Organizácia bola dňom 29.2.2016 zrušená na základe uznesenia MZ č.128/2016 zo dňa 19.2.2016 a všetky práva a povinnosti prešli na MČ. Príspevok na

prevádzku bol úpravou rozpočtu uznesením MZ č. 145/2016 zo dňa 28.6.2016 použitý na úhradu nevyhnutných bežných výdavkov za Dom kultúry.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2016

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 na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie je potrebné zistiť 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 a príspevkovej organizácie. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka.

Počas monitorovacieho obdobia k 30.6.2016 došlo k doplneniu programu 8 – Kultúra o podprogram pod číslom 8.5. Miestna knižnica. Táto zmena bola súčasťou schválenej programovej štruktúry rozpočtu na rok 2016. Programový rozpočet je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6. 2016

v €

Názov programu	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	92 700	92 700	10 801	11,7
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	87 600	56 756	64,8
Program 3 : Služby občanom	197 300	197 300	101 009	51,2
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	30 300	12 390	40,9
Program 5 : Administratíva	2 213 600	2 213 600	1 080 184	48,8
Program 6 : Komunikácie	440 000	440 000	112 647	25,6
Program 7 : Vzdelávanie*	5 844 192	6 089 912	2 740 544*	45,0
Program 8 : Kultúra	564 000	641 500	268 281	41,8
Program 9 : Šport	32 000	107 000	9 882	9,2
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	438 600	216 693	49,4
Program 11 : Bývanie	226 700	226 700	117 424	51,8
Program 12 : Sociálne služby	299 900	301 900	145 492	48,2
Spolu	10 464 892	10 867 112	4 872 103	44,8

* vrátane mimorozpočtových výdavkov

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

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov sa plnia priebežne. Ide o podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 568 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 617 a počet daňových subjektov za psov je 1 951. Čerpanie rozpočtu, ktorý bol schválený na tento program vo výške 92 700 Eur je k 30.6. 2016 vo výške 10 801 Eur, čo predstavuje plnenie na 11,7 %. Najvyššie čerpanie sledujeme pri podprograme 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sa zatiaľ z bežných výdavkov použilo na vypracovanie znaleckých posudkov, cenových ponúk a za projektovú a technickú dokumentáciu suma spolu vo výške 8 808 Eur, počet týchto posudkov bolo za sledované obdobie 13.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Za sledované obdobie sa konali jedny voľby a to voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré boli predsedom NR SR rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásené na termín ich konania v sobotu 5.marca 2016. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2016 tri krát, miestna rada sa konala tri krát a z 10 komisií MZ členovia zasadali v priemere jeden krát do týždňa. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti bolo vo výške 56 756 Eur.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2016 sa na tento druh výdavkov čerpano 101 009 Eur, čo je plnenie na 51,2 %. Ide hlavne o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencie chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 201 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 282 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 33 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel Dúbravských Novín, ktoré sa vydávajú tiež vo verzii pre nevidiacich občanov.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 40,9 % zo skutočných výdavkov 12 390 Eur. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii zatiaľ nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre

zamestnancov a bola vykonaná prehliadka budov a objektov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Program 5 : Administratíva

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov na samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2016 boli skutočne čerpané výdavky na administratívu za 1.polrok 2016 vo výške 1 080 184 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,8 %. 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 predovšetkým mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré neboli zatiaľ čerpané.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2016 na túto činnosť je 25,6 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 112 647 Eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za podprogram 6.2 – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 109 600 Eur. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2016 sa použilo 130 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na cestách a chodníkoch boli realizované v rozsahu 228 868 m², v dĺžke 284 km. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby v mesiacoch január až apríl vykonávala aj pohotovosť 2 184 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2016 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pokládka asfaltu v MŠ Damborského, na uliciach Bazovského, Koprivnícká, Drobného, Lysáková, Homolova a na ulici Juraja Hronca boli opravené podmytia dažďových vpustí, vymenené boli 3 nové kanalizačné poklopy. Opravy ciest chodníkov a iné nešpecifikované opravy boli realizované na uliciach : Ušiakova, Alexyho, Brižitská, Červenáková, Fedáková, Homolová, Koprivnícka, Lysáková, Pri kríži, Talichova, Na vrátkach, Jadranská, Nejedlého, Plachého, Nemčíkova, Drobného, Bilikova, Kpt. Rašu, Ľ.Zúbka, Tulipánova, Bošániho, Tranovského, Hanulova a Strmé sady. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo 16 zvislých dopravných značení a 7 retardérov, na ulici Na vrátkach sa premiestňovali 2 ks informačných tabúl', montáž dopravných značení sa vykonala na uliciach Landauova, Nejedlého, Fedáková, Pod záhradami, Na vrátkach a na Homolovej ulici. Vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 2500 m².

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 614 477 Eur, čo predstavuje 42,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram Materské školy, ktorého základným

cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ na území mestskej časti je 10 s počtom detí 934. Plnenie za tento podprogram je na 41,3 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 978 477 Eur. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť 9, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl je 4 s počtom detí 1 864, máme 3 školské jedálne pri základných školách s najvyšším počtom stravníkov 1 056.

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 41,8 % zo skutočných výdavkov vo výške 268 281 Eur. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky na Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila v DKD 66 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 17 898, počet podujatí pre dospelých bolo 29, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia a divadlo pre dospelých. Prevádzka kina v DKD za 1.polrok 2016 premietala 22 predstavení s počtom návštevníkov 313. Zariadilo sa Dúbravské múzeum, nakúpili sa kroje a vitríny, doplnili sa vzácne exempláre, info-tabule a fotografie. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 98 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2016 z celkových výdavkov vo výške 9 882 Eur bolo na 9,2 %. 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. Podporili sme Dobrovoľný hasičský zbor a 2 športové kluby, Občianske združenie Argo a Občianske združenie ŠK Tenis Centrum. Za sledované obdobie sa konalo 17 športových podujatí : O pohár bratislavskej šachovej akadémie, XVI. Dúbravský Trojkraľový turnaj, Valentínsky beh, Futbalový a hokejový turnaj, I. ročník Dúbravka Cup mladších žiakov v halovom futbale, Gymnastická súťaž Lastovička, Medzinárodný hokejový turnaj prípravky, 12-hodinový stolnotenisový maratón, Florbalový turnaj Galaktikos, Olympiáda MS, Putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, Detská cyklistická súťaž, Športové hry seniorov, Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy, Plavecká súťaž a Workshop v squashí.

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 49,4 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 216 693 Eur. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63,1 ha kosila 3 krát vrátane plôch v materských a základných školách a to v apríli, v máji a v júni. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 46 veľkoobjemových kontajnerov. V marci sa zorganizoval zber elektro-odpadu, do ktorého sa zapojilo 160 domácností a vyzbieralo sa celkom 3 929 kg nebezpečného odpadu. V apríli 2016 bolo dodaných 70 ks nových odpadkových košov, vysypávalo sa pravidelne 58 košov na psie exkrementy. V rámci údržby drevín sa orezalo 341 ks stromov, 1 034 ks kríkov, vyrúbalo sa 52 ks stromov a odstránilo sa

7 ks pňov, z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. Po zimnej sezóne sa opravovali detské ihriská Janka Alexyho 9, DI v areáli Pekníkova, Saratovská 6, Nejedlého 4 a Park Družby, vymenili sa 2 šmyklavky na MŠ Nejedlého. Bola vykonaná ročná kontrola bezpečnosti na 10 detských ihriskách, osadené bolo 1 nové ihrisko Žihadielko. Na etapy bol vymenený piesok v pieskoviskách. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 123 lavičiek a bolo vymenených 324 lát. Za sledované obdobie bolo odstránených 24 vrakov.

Program 11 : Bývanie

Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2016 vo výške 117 424 Eur a plnenie bolo na 51,8%. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.6 2016 evidujeme 52 nájomných bytov, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 17 bytov v správe, 21 služobných bytov, 12 nebytových priestorov a 7 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2016 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 145 492 Eur na 48,2 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2016 sme finančne podporili 6 organizácií formou nenávratnej dotácie, boli to Bratislavský spolok pre nepočujúcich, Centrum rodiny, Detská organizáciu Fénix, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Liga proti rakovine a Občianske združenie Čmelík. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 78 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo 82, počet vykonaných posudkov bolo 157, boli podporené 4 deti umiestnené v detskom domove a 139 osobám bol schválený príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 82.

Stanovisko ekonomickej komisie MZ zo dňa 7.9.2016

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2016 berie uvedený materiál na vedomie.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0

K bodu č. 1: Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016.

Uznesenie MR č. 120/2016
zo dňa 13. 9. 2016

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016.

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

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia podrobne
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2016
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2016
Príloha č. 5	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2016
Príloha č. 6	Výdavky k 30.6.2016 – základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2016
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2016

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 30.6.2016**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Plnenie R za 1.-6.2016	% pln.
A Bežné príjmy	8 883 940	7 016 878	3 855 102	54,9
Daňové príjmy	5 490 380	5 490 390	2 817 026	51,3
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 849 890	4 849 890	2 468 629	50,9
Dane za špecifické služby v tom :	640 500	640 500	348 397	54,4
- za psa	48 000	48 000	25 456	53,0
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	0	0,0
- za užívanie verejného priestranstva	360 000	360 000	230 297	64,0
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	230 000	230 000	92 644	40,3
Nedaňové príjmy	1 248 000	1 372 000	723 295	52,7
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	844 900	844 900	450 262	53,3
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	85 000	85 000	64 564	76,0
budov a objektov	660 300	660 300	335 907	50,9
TEZ - DALKIA a.s.	99 600	99 600	49 791	50,0
Administratívne poplatky	66 400	66 400	30 009	45,2
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	5 696	x
Poplatky za služby	90 600	160 600	89 825	55,9
MŠ a ŠJ pri MŠ - príspevky od rodičov	175 000	229 000	90 232	39,4
Uroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600	1 600	620	38,8
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	69 500	69 500	56 651	81,5
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	145 550	154 488	157 850	102,2
- sponzorské dary	10 000	10 000	32 100	321,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ voľby	135 550	144 488	125 750	87,0
Mimorozpočtové príjmy MÚ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	158 931	x
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952	2 778 234	1 427 558	51,4
- normatív	2 546 452	2 669 776	1 334 898	50,0
- nenormatívne prostriedky	39 500	108 458	92 660	85,4
Bežné príjmy MÚ (A+B)	8 469 892	9 795 112	5 282 660	53,9
C Transfery na ZŠ - originálna kompetencia - v rozpočte príjmov ZŠ	192 000	192 000	112 351	58,5
- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	112 351	58,5
Mimorozpočtové príjmy ZŠ - výkazy ZŠ - FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	180 829	x
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	9 661 892	9 987 112	5 575 840	55,8
D Kapitálové príjmy	45 000	45 000	92 274	205,1
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	45 000	45 000	92 274	205,1
E Príjmové operácie, z toho :	805 000	880 000	383 277	43,6
Nevyčerpané FP zo SR z min.rokov	0	0	215 677	x
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	805 000	880 000	167 600	19,0
- z rezervného fondu	705 000	780 000	167 600	21,5
- z fondu statickej dopravy	100 000	100 000	0	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	10 511 892	10 912 112	6 051 391	55,5

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 30.6.2016

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R k 30.6.2016	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	9 661 892	9 987 112	5 575 840	55,8
- z toho mimorozpočtové príjmy MU + ZS			337 760	xxx
Bežné výdavky	9 589 092	9 916 312	4 691 308	47,3
- z toho mimorozpočtové výdavky			273 371	
Rozdiel	72 800	70 800	884 532	xx

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R k 30.6.2016	% plnenia
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	92 274	205,1
Kapitálové výdavky, z toho :	850 000	925 000	167 600	18,1
- kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,0
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	167 600	19,0
Rozdiel	-805 000	-880 000	-75 326	xx

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R k 30.6.2016	% plnenia
Finančné operácie				
Príjmové operácie	805 000	880 000	383 277	43,6
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	25 800	25 800	13 195	51,1
Rozdiel	779 200	854 200	370 082	xx

	Rozpočet 2016	Rozpočet 2016	Čerpanie R k 30.6.2016	% plnenia
Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov				
Príjmy	10 511 892	10 912 112	6 051 391	55,5
Výdavky	10 464 892	10 867 112	4 872 103	44,8
Rozdiel = Príjmy-Výdavky	47 000	45 000	1 179 288	xx

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016

Príloha č. 1

				v eurách			
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Plnenie R za 1.- 6.2016	% pln.
			DANOVÉ PRIJMY	5 490 390	5 490 390	2 817 026	51,3
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 849 890	4 849 890	2 468 629	50,9
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 124 890	3 124 890	1 727 159	55,3
121	001		- daň z pozemkov	210 000	210 000	86 101	41,0
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 300 000	1 300 000	497 128	38,2
	003		- daň z bytov a NP	215 000	215 000	158 241	73,6
133			Dane za špecifické služby z toho :	640 500	640 500	348 397	54,4
	001		- za psa	48 000	48 000	25 456	53,0
	003		- za nevyhľadné hracie prístroje	1 000	1 000	0	0,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	0	0,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	360 000	360 000	230 297	64,0
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	10 463	52,3
	3		- ambulánny predaj	10 000	10 000	1 880	18,8
	6		- parkovacie miesta	330 000	330 000	217 954	66,0
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad - 10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	230 000	230 000	92 644	40,3
			NEDANOVÉ PRIJMY	1 248 000	1 372 000	723 295	52,7
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	64 564	76,0
	1		- z nájomného za záhrady	35 000	35 000	28 251	80,7
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	36 313	72,6
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	660 300	660 300	335 907	50,9
	2-16		- za samostatne stojace objekty	80 000	80 000	32 835	41,0
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	0	0,0
	8		- Irtové stoly	500	500	133	26,6
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 000	1 000	1 311	131,1
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000	100 000	50 990	51,0
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000	40 000	18 796	47,0
	22		- Miestna knižnica - prenájom	6 900	6 900	0	0,0
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000	5 000	2 559	51,2
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	833	64,1
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	230 000	230 000	120 747	52,5
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	13 587	54,3
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	170 000	170 000	94 116	55,4
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	49 791	50,0
221			Ostatné administratívne poplatky	66 400	66 400	30 009	45,2
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	9 000	9 000	3 823	42,5
	1		za rybárske lístky	2 600	2 600	1 704	65,5
	2		reklama, ostatné poplatky	1 000	1 000	150	15,0
	3		rozkopávky	8 000	8 000	810	10,1
	4		povoľenie vjazdu	800	800	670	83,8
	5,6		stavebná činnosť, kataster	45 000	45 000	21 352	47,4
	7		poplatok za ohlásenie pobytu	0	0	1 500	x
222	003		Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad, porušenie VZN, polícia	0	0	5 696	x

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016

Príloha č. 1

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Plnenie R za 1.-6.2016	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	90 600	160 600	89 825	55,9
			za právne služby vrátane OÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000	5 000	661	13,2
	40		sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	50 000	50 000	27 508	55,0
	50		MŠ služobné byty-platby za energie	6 500	6 500	3 668	56,4
	1-16		platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 000	15 000	7 283	48,6
	2		DKD - príjmy za kultúrnu a zábavnú činnosť - UR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	0	70 000	43 983	62,8
	11		Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	0	0,0
	4		príjem z inzercie v Dúbravských novinách	7 000	7 000	5 884	84,1
	5		za kopirovacie práce	100	100	2	2,0
	6		Miestna knižnica - vypožičné, registrácia	1 500	1 500	719	47,9
	9		za zber a zneškodnenie odpadov	500	500	117	23,4
223	002		MŠ príspevky od rodičov, príjmy za réžiu v ŠJ - úprava R Uzn.MZ č.145/2016 (+54.000 na réžiu v ŠJ)	175 000	229 000	90 232	39,4
242			Úroky z bankových účtov	1 600	1 600	620	38,8
290			Iné nedaňové príjmy	69 500	69 500	56 651	81,5
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	6 000	6 000	13 821	230,4
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	3 000	3 000	0	0,0
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	59 000	59 000	42 290	71,7
	027	4	Výrub stromov	1 500	1 500	540	36,0
			Bežné transfery a granty	145 550	154 488	157 850	102,2
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	32 100	321,0
312	001		Bežné transfery, dotácie zo SR	135 550	144 488	125 750	87,0
	1 111		na stavebný úrad	30 600	30 600	30 700	100,3
	11 111		Voľby	20 000	20 000	24 905	124,5
	2 111		na Školský úrad 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+1438)	25 700	27 138	13 569	50,0
	3 111		na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	52 250	52 250	26 122	50,0
	31 111		z BSK 7500 na Miest.knižnicu+2000 na Dúbr.ateliérUlet+5000 na súsošie Družičky - 5 UR zo dňa 23.6.2016	0	7 500	14 500	193,3
	62 111		na ZP z Mag.hl.m. na ochranu prírody, na ochranu pred povodňami a na štát.vodnú správu	2 000	2 000	0	0,0
	7		pre miestne a účelové komunikácie z MDVa RR	1 000	1 000	1 426	142,6
	8 111		na register obyvateľstva a adres - Ministerstvo vnútra SR	0	0	5 528	x
	9 91		pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	4 000	4 000	1 902	47,6
	92		dotácia z MPSVR - národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby	0	0	7 098	x
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	45 000	45 000	92 274	205,1
322	001	1152	- kapitálový transfer - elektronizácia služieb BS s hl.m.SR Bratislava	0	0	29 150	x
233	41		- z predaja majetku obce	30 000	30 000	10 998	36,7
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	52 126	347,5
			FINANČNÉ OPERÁCIE	805 000	880 000	383 277	43,6
453	131f		Nevýčerpané FP zo SR z roku 2015	0	0	215 677	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu - UR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016 + 75 000 na šport.ihriisko	705 000	780 000	167 600	21,5
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	100 000	100 000	0	0,0
312	012		Transfer zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie - normatív 1.UR list Mag.hl.m. z 8.2.2016	2 546 452	2 669 776	1 334 898	50,0
	012	1,2	Transfer zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie - nenormatívne FP 1.UR list Mag.hl.m., 2.UR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016	39 500	108 458	92 660	85,4
			v rozpočte ZŠ Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	192 000	192 000	112 351	58,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 30.6.2016**

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
A Bažné výdavky MÚ	6 400 400	6 535 338	3 174 308	48,6
Verejná správa	2 369 200	2 371 200	1 160 131	48,9
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	159 000	159 000	76 470	48,1
Správa obce	2 164 900	2 164 900	1 046 366	48,3
Civilná a požiarňa ochrana	25 300	27 300	12 390	45,4
Voľby	20 000	20 000	24 905	124,5
Živočné prostredie	421 600	421 600	216 693	51,4
Doprava	340 000	340 000	112 647	33,1
Stavebný úrad	127 800	127 800	66 001	51,6
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	200 900	200 900	104 229	51,9
Kultúrne služby, šport	85 000	85 000	15 687	18,5
Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	20 000	20 000	100,0
Dom kultúry - výdavky hradené MČ	246 000	356 000	211 046	59,3
Miestna knižnica	55 000	62 500	28 152	45,0
Dúbravská televízia	48 000	48 000	24 000	50,0
Dúbravské noviny	21 500	21 500	11 008	51,2
Občianske slávnosti	10 500	10 500	4 536	43,2
Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	11 675	44,4
Sociálne služby	27 900	41 900	15 421	36,8
Opatrovateľská služba	235 200	223 200	113 860	51,0
Školský úrad	36 600	38 038	15 144	39,8
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 851 400	862 916	46,6
Nové MŠ a ŠJ pri MŠ	156 500	156 500	0	0,0
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, iné výdavky ZŠ	133 000	133 000	55 095	41,4
Mimorozpočtové výdavky MÚ - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Sociálny fond)	0	0	126 067	x
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 188 692	3 380 974	1 517 000	44,9
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	602 740	602 740	247 075	41,0
- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	73 362	50,0
- transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	264 000	264 000	132 000	50,0
- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a SKD pri ZŠ	192 000	192 000	38 308	20,0
- iné výdavky	0	0	3 405	x
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 585 952	2 778 234	1 122 621	40,4
- normatív	2 546 452	2 669 776	989 700	37,1
- nenormatívne fin.prostriedky, iné výdavky	39 500	108 458	132 921	122,6
Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	147 304	x
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	9 589 092	9 916 312	4 691 308	47,3
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	45 000	45 000	0	0,0
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	167 600	19,0
Kapitálové výdavky spolu (C+D)	850 000	925 000	167 600	18,1
E Výdavkové operácie - istina SFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži	25 800	25 800	13 195	51,1
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 464 892	10 867 112	4 872 103	44,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000	159 000	76 470	48,1
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	14 118	54,3
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	67 000	67 000	30 878	46,1
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	66 000	66 000	31 474	47,7
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	920 000	920 000	460 594	50,1
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	400 000	400 000	175 142	43,8
01.	1.1.	630		Tovary a služby	833 600	833 600	403 947	48,5
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	1 000	1 000	1 075	107,5
01.	1.1.	632		5.1. Energia, voda, komunikácie, z toho :	373 100	373 100	186 466	50,0
		001	1	elektrina 22,4 Pri kríži, Pod zahr. Cabanova, K Adf Fedák, Bazovs., Pečnikova, Galayova, Trhova, Repaškého, Denná centrá MK-Sekunsova	50 000	50 000	23 333	46,7
		001	2	plyn	75 000	75 000	47 740	63,7
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	21 113	42,2
		002		vodné, stočné	20 000	20 000	4 336	21,7
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	125 000	61 241	49,0
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	13 065	52,3
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	1 225	111,4
		003	2	poštovné	25 000	25 000	12 368	49,5
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 000	2 000	2 045	102,3
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	88 700	88 700	50 295	56,7
		001		interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	5 000	5 000	3 821	76,4
		001	1	Ohlasovňa pobytu na Ž4 - zariadenie kancelárie	4 000	4 000	1 703	42,6
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur	20 000	20 000	15 306	76,5
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	2 500	2 500	1 947	77,9
		006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, iieky, kvety, Dúbravské hody, Vianoce)	32 000	32 000	22 391	70,0
		006	2	5.1. čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	1 446	41,3
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	301	60,2
		4		5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	0	0,0
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	903	30,1
		010		5.1. pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	669	51,5
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	0	0,0
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	325	27,1
		2		5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
		3		1.2. prednosta	1 000	1 000	384	38,4
		4		2.1. MR, MZ	1 600	1 600	377	23,6
		5		5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	722	48,1
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	13 500	13 500	8 189	60,7
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	2 506	41,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	2 767	69,2
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	2 912	97,1
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov karty, diaľničné známky	500	500	4	0,8
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	31 203	40,5
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	3 090	30,9
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	6 455	49,7
		006		údržba budov	50 000	50 000	21 658	43,3
		006	1	stavebné úpravy v kancelárii ohlasovne pobytu	4 000	4 000	0	0,0
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	6 900	6 900	3 163	45,8
		001		za pozemok Zatevna 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	3 163	46,5
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-6.2016	% pln.	
01.	1.1.	637		Služby	273 400	273 400	123 556	45,2	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	2 724	68,1	
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	3 000	0	0,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	11 520	48,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	4 811	37,0	
		003	1	5.1.	inzercia	500	500	71	14,2
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	2 149	56,6
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	4 000	4 000	596	14,9
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	1 000	1 000	959	95,9
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	6 039	172,5
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	1 286	49,5
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	13 000	13 000	4 334	33,3
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	147	49,0
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	0	0,0	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	807	40,4
		005	2	1.7.	audítorské služby	4 200	4 200	0	0,0
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor porad.pri územ.plán.	50 000	50 000	8 808	17,6	
		012	5.1.	poplatky banky, VAKUP	3 500	3 500	2 265	64,7	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - sudne, správne, daňové, notárske, miestne, koľky	5 000	5 000	1 625	32,5
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	26 532	52,0	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 568	92,8	
		016	5.1.	prídeli do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	14 000	6 541	46,7	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	30 000	30 000	18 280	60,9	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	5 494	0,0	
		033	5.1.	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty	20 000	20 000	0	0,0	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	11 300	11 300	6 683	59,1	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 300	1 300	1 284	98,8	
		012,013	5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	4 640	46,4	
		015	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	759	0,0	
				Bežné výdavky - správa obce	2 164 900	2 164 900	1 046 366	48,3	
01.	6.0		11	2.2	VOLBY	20 000	20 000	24 905	124,5
				Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,0	
01.1.1.	713	004	5.1.	Hlasovacie zariadenie	15 000	15 000	0	0,0	
05.1.0.	716		1.4.	ZP - kompostéry - spolúčasť na projekte (5% z 200 000)	10 000	10 000	0	0,0	
03.2.0.	713	004	4.4.	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	3 000	3 000	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie D1 v m.č. v MŠ a ZŠ	17 000	17 000	0	0,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					805 000	880 000	167 600	19,0
REZERVNÝ FOND, z toho :					705 000	780 000	167 600	21,5
Kapitálové výdavky								
04.5.1.	716		1.4.	Projekt - Uzemný plán zóny	25 000	25 000	0	0,0
08.2.0.	716		8.3.	DKD - Projektová dokumentácia - výdavky na rekonštrukciu	50 000	50 000	0	0,0
08.2.0.	717 002		8.3.	DKD - prestavba, rekonštrukcia, sala	100 000	100 000	3 278	3,3
09.1.1.1.	717 003		7.1.	Prestavba, rekonštrukcia - nová MŠ Fedákova, prestavba budovy Bilikova 34 (DSZ Svetielko)	500 000	500 000	164 322	32,9
09.1.1.1.	713 004		7.1.	MŠ Fedákova - zariadenie areálu + detské ihrisko	30 000	30 000	0	0,0
08.1.0.	717 002		9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul. Viery Valachovej - UR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	0	75 000	0	0,0
FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :					100 000	100 000	0	0,0
Kapitálové výdavky								
04.5.1.	717 001		6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000	100 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	25 300	27 300	12 390	48,4
				Obecný hasičský zbor	11 500	13 500	8 925	66,1
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	400	400	181	45,3
		003		telefón	400	400	181	45,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 000	5 000	4 093	81,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	660	66,0
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	231	23,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	938	93,8
		010:KZ71		pracovné odevy, rovnošaty- nákup z prijatej dotácie z DHZ	0	2 000	2 264	113,2
	634		4.4.	Doprava	5 800	5 800	4 363	75,2
		001		pohonné hmoty	2 000	2 000	1 124	56,2
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr., nové pneu na hasičské auto CAS-32 T148	3 800	3 800	3 239	85,2
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	1 500	1 500	0	0,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	800	800	288	36,0
		001		školenie hasičov	300	300	0	0,0
		002		vecné dary, repro, súťaže, Pohár starostu	500	500	288	57,6
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP - Llvonec,s.r.o	13 800	13 800	3 465	25,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	Castná doprava	340 000	340 000	112 647	33,1
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	340 000	340 000	112 647	33,1
	635	006			6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	140 000	140 000	686	0,5
	635	006			6.1.	Koprivnicka - oporný múrik, búracie práce	10 000	10 000	0	0,0
	635	006	4		6.2.	Zimná údržba	180 000	180 000	109 600	60,9
	635	006	1		6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	2 361	23,6
						10. Životné prostredie	421 600	421 600	216 693	51,4
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zanadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	15 869	79,3
						Verejná zeleň	216 000	216 000	96 260	44,6
	635	006			10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	60 000	33 067	55,1
		006	1		10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	100 000	46 041	46,0
		006	2		10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	35 000	35 000	9 677	27,6
		004			10.3.	- oplotenie DI Cabanova 5 a Nejedlého 47	11 000	11 000	0	0,0
		004			10.4.	- renovácia lavíc	10 000	10 000	7 475	74,8
	642	002			10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojisk	2 000	2 000	500	25,0
	637					Cistenie verejného priestranstva	180 000	180 000	102 291	56,8
		004			10.2.	Letné čistenie komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	160 000	160 000	88 775	55,5
		004	1		10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	0	0,0
		004	2		10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	7 116	71,2
		004	4		10.2.	Lávka Galayova - odstránenie, zbúranie 3 kontajnerových stojisk	8 000	8 000	6 400	80,0
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	1 773	49,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

						v eurách				
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	66 001	51,6
		610				Mzdy	90 000	90 000	47 825	53,1
		620				Odvody do poisťovni	32 000	32 000	16 046	50,1
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	2 130	36,7
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	384	29,5
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0
		637				Služby	3 500	3 500	1 596	45,6
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	1 596	45,6
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	104 229	51,9
		632	001			Energie v služobnom byte	0	0	519	0,0
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	1 000	1 000	1 090	109,0
			006	1		Bytový dom Nejedlého 53-63 - odstránenie závad (garáže) - súdny spor	10 000	10 000	803	8,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	98 195	54,0
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	97 574	54,2
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0
			004,012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	621	62,1
		651	003		11.2.	Späťka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	3 622	45,8
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - Istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	13 195	51,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pin.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	53 000	53 000	5 805	11,0
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	421	14,0
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	421	21,1
		004	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúru a Dúbr. múzeum	1 000	1 000	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	37 000	37 000	5 384	14,6
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	2 233	31,9
		002	1	Dúbravské hody	20 000	20 000	0	0,0
		002	2	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského	5 000	5 000	0	0,0
		002	3	Dúbravské múzeum, kroje, sklenené vitríny	5 000	5 000	3 151	63,0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	10 000	10 000	0	0,0
08.1.0				Referát športu	32 000	32 000	9 582	30,9
			9.1.	Bežné výdavky	12 000	12 000	6 132	51,1
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	924	61,6
	634	004		- prepravné	500	500	68	13,6
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	5 140	51,4
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	3 750	18,8
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o.	306 000	376 000	231 046	61,4
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	50 000	85 000	44 752	52,6
	620			Odvody - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	18 000	35 000	21 914	62,6
	630			Tovary a služby	178 000	236 000	144 380	61,2
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, telefon, poštovné - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	110 000	115 000	72 581	63,1
	633			Materiál, z toho:	8 000	11 000	4 497	40,9
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	60	3,0
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	8 000	4 437	55,5
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	0	0,0
	635			Opravy a údržba	10 000	10 000	2 590	25,9
	637			Služby, z toho:	50 000	100 000	64 712	64,7
		002		- kultúrna a zábavná činnosť finančné odmeny za činnosť - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	25 000	50 000	39 185	78,4
		004,005		- všeobecné služby, strážna služba, odvoz odpadu, remeselné služby, tlač - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	20 000	40 000	19 474	48,7
		027		- dohody o VP - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	10 000	6 053	60,5
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku na január, február 2016 - ÚR zo dňa 28.6.2016 Uzn.MZ č.145/2016	60 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0.			8.5.	Miestna knižnica	55 000	62 500	28 152	45,0
	610			Mzdy	33 000	33 000	15 680	47,5
	620			Odvody	12 000	12 000	5 186	43,2
	630			Tovary a služby, z toho:	10 000	17 500	7 195	41,1
	633	006,009		- všeobecný materiál, nákup kníh	9 000	9 000	1 035	11,5
	635	006	KZ 111	- opravy a údržba budovy-okná a modernizácia MK z dotácie z BSK 2500+5000 - 5. ÚR 2016 zo dňa 23.6.2016	0	7 500	6 120	81,6
	637	004		- všeobecné služby	1 000	1 000	40	4,0
	642	015		Dávky NP	0	0	91	x
08.3.0.			3.5.	Dúbravské noviny	21 500	21 500	11 008	51,2
	637			Služby, z toho:	21 500	21 500	11 008	51,2
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	1 820	45,5
		004	1	- tlač Dúbravských novín	15 000	15 000	6 818	45,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	2 500	2 370	94,8
08.3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	24 000	50,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6. 2016

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 6.2016	% pln.
08.	4.0.				12.7. Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	4 536	43,2
		633			Materiál	1 000	1 000	0	0,0
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	0	0,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	9 500	9 500	4 536	47,7
			002		Kultúrne programy agentúry, dary pri obradoch, víťanie deti do života	5 000	5 000	1 830	36,6
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500	4 500	2 706	60,1
10.	2.0.				12.4. Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 300	26 300	11 675	44,4
		632			Energie	900	900	546	60,7
			003		telefón	700	700	546	78,0
			003	1	kábelová TV, internet	200	200	0	0,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	0	0,0
			004	006	všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		634		004	Prepravné - výlety autobusom	2 500	2 500	1 531	61,2
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	20 000	20 000	8 471	42,4
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	2 708	33,9
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	5 763	48,0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	1 127	47,0
10.	7.0.				Sociálne služby z toho :	7 700	7 700	2 861	37,2
		633	006	211	12.5. Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z z o prídavku na deti - z príjmov zo ŠR)	200	200	0	0,0
		637	004		12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	460	46,0
		637	004	1	12.5. Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt	0	0	190	0,0
		637	004	13	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	2 211	49,1
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 000	2 000	0	0,0
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	20 200	34 200	12 560	36,7
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc. výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 300	43,3
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	2 057	39,6
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 540	50,4
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016	3 000	15 000	3 290	21,9
		642	026	111	12.5. Príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi - z príjmov zo ŠR z ÚPSVR	0	2 000	1 373	68,7

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 6.2016	% pln.
10.	2.0		12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	235 200	223 200	113 860	51,0
	610			Mzdy RO č.3- Int.líst 4/2016-soc z 25.5.2016	160 000	148 000	82 014	55,4
	620			Odvody do poisťovni	56 000	56 000	27 806	49,7
	630			Tovary a služby, z toho :	19 200	19 200	3 014	15,7
	631			Cestovné	600	600	358	59,7
	632			Telefón	500	500	176	35,2
	633			Material	1 500	1 500	507	33,8
		006		Všeobecný materiál	500	500	0	0,0
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	507	50,7
	634	004		Dopravné - PHM za odvoz stravy pre opatrovaných	1 600	1 600	693	43,3
	637			Služby	15 000	15 000	1 280	8,5
		004		Refakturácia za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť	15 000	15 000	1 280	8,5
	642	015		Dávky NP	0	0	1026	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

				v eurách				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A Program	podpr.	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 6.2016	% pln.	
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežná výdavky	1 624 400	1 622 400	776 668	47,9
	610			Mzdy	929 000	929 000	449 128	48,3
	620			Odvody	325 000	325 000	151 550	46,6
	630			Tovary a služby, z toho :	366 400	366 400	173 460	47,3
	631			Cestovné	500	500	0	0,0
	632			Energie, voda, komunikácie	212 000	212 000	107 333	50,6
	001	1		- elektrina	25 000	25 000	14 189	56,8
	001	2		- plyn	6 000	6 000	2 419	40,3
	001	3		- teplo	150 000	150 000	76 640	51,1
	002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	25 000	25 000	10 263	41,1
	003			- telefón, poštovné	4 000	4 000	1 781	44,5
	004			- internet	2 000	2 000	2 041	102,1
	633			Materiál	55 200	55 200	37 627	68,2
	001			- nábytok, interierové vybavenie	8 000	8 000	1 418	17,7
	002			- výpočtová technika, softvér	1 500	1 500	0	0,0
	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	1 847	61,6
	006			- všeobecný materiál	35 000	35 000	31 220	89,2
	009			- knihy, časopisy	6 000	6 000	2 072	34,5
	010			- pracovné odevy	1 500	1 500	1 070	71,3
	011			- potraviny	200	200	0	0,0
	634			Prepravné	1 000	1 000	123	12,3
	635			Ópravy a údržba	43 000	43 000	3 151	7,3
	004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000	3 000	217	7,2
	006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MS	40 000	40 000	2 934	7,3
	637			Služby	54 700	54 700	25 226	46,1
	001			- školenia, kurzy, seminare	2 000	2 000	140	7,0
	004			- všeobecné služby	1 500	1 500	31	2,1
	004	1		- odvoz odpadu	8 400	8 400	4 347	51,8
	004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn, zariadení, komíny	5 000	5 000	1 340	26,8
	004	3		- romcenné služby	2 000	2 000	345	17,3
	004	4		- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	2 995	149,8
	012			- bankové poplatky	3 800	3 800	1 885	49,6
	014			- stravovanie pracovníkov	20 000	20 000	8 784	43,9
	016			- tvorba SF	10 000	10 000	5 359	53,6
	642	013		Odchodné, odstupné	2 000	2 000	810	40,5
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín	2 000	0	0	x
	642	015		Dávky NP	0	0	1 720	x
09.	1.1.1		7.1.	Nové MS - MS Fedákova a MS Bullova - od 1.8.2016	144 000	144 000	0	0,0
	610			Mzdy	60 000	60 000	0	0,0
	620			Odvody	21 000	21 000	0	0,0
	630			Tovary a služby	63 000	63 000	0	0,0
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda	19 000	19 000	0	0,0
				telefon, poštovné, internet	500	500	0	0,0
	633			materiál	6 500	6 500	0	0,0
				interierové vybavenie	35 000	35 000	0	0,0
	637			Služby	2 000	2 000	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podr.	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie R za 1. - 6.2016	% pln.	
09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ	175 000	229 000	86 248	37,7	
	610		Mzdy - UR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	130 000	127 000	64 469	50,8	
	620		Odvody	45 000	45 000	20 227	44,9	
	630		Tovary a služby - UR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	0	57 000	1 429	2,5	
	633 004		Stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	0	20 000	755	3,8	
	635 004		Oprava strojov prístrojov a zariadení	0	4 000	674	16,9	
	635 006		Oprava a údržba budov, objektov	0	30 000	0	0,0	
	637 027		Dohody o vykonaní prác	0	3 000	0	0,0	
	642 015		Ďávky NP	0	0	123	0,0	
09.	6.0.1		7.3. Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016	12 500	12 500	0	0,0	
	610		Mzdy	9 500	9 500	0	0,0	
	620		Odvody	3 000	3 000	0	0,0	
09.	6.0.7	KZ1	7.6. ŠKOLSKÝ URAD	26 600	28 038	12 644	45,1	
	610		Mzdy	16 000	16 000	8 023	50,1	
	620		Odvody	5 500	5 500	2 818	51,2	
	630		Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	1 803	27,6	
	632 003		Telefon	300	300	139	46,3	
	633 006 009		Materiál, farbičky pre prvákov, knihy, 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+438)	1 600	2 038	1 368	67,1	
	637 002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (-500)	1 700	2 200	84	3,8	
	637 001		Školenia, kurzy, semináre 1.UR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 000	1 500	0	0,0	
	637 014		Stravovanie	500	500	212	42,4	
09.	6.0.7	642 002	KZ4	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	10 000	10 000	2 500	25,0
09.		50.51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	133 000	133 000	55 095	41,4	
09.1.1.1.	633 004 006	7.1.	MŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	10 000	10 000	0	0,0	
09.1.1.1.	635 006	7.1.	MŠ - opravy a údržba	50 000	50 000	30 616	61,2	
09.1.1.1.	637 009	7.1.	MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	6 871	52,9	
09.1.2.	633 004 006	7.2.	ZŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	5 000	5 000	0	0,0	
09.1.2.	635 006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba	50 000	50 000	13 970	27,9	
09.1.2.	637 004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	3 638	72,8	
v rozpočte ZŠ			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	602 740	602 740	247 075	41,0	
		7.4	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	73 362	50,0	
		7.5	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	132 000	50,0	
		7.4	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	38 308	20,0	
			Iné výdavky			3 405		
v rozpočte ZŠ		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952	2 778 234	1 122 621	40,4	
		- normatív	1. ÚR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016	2 546 452	2 669 776	989 700	37,1	
		- nenormatívne fn prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,lyžiarsky výcvik	2. ÚR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016	39 500	108 458	132 921	122,6	

**Čerpanie rozpočtu záväzných ukazovateľov
k 30.6.2016**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 30.6.2016	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	920 000	920 000	460 594	50,1
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	14 118	54,3
- Stavebný úrad	90 000	90 000	47 825	53,1
- Opatrovateľská služba	160 000	148 000	82 014	55,4
- Školský úrad	16 000	16 000	8 023	50,1
- Miestna knižnica Dúbravka	33 000	33 000	15 680	47,5
- Dom kultúry Dúbravka	50 000	85 000	44 752	52,6
- Materské školy	989 000	989 000	449 128	45,4
- Školské jedálne pri MŠ	139 500	136 500	64 469	47,2
- Voľby	0	5 000	4 600	x
Spolu	2 423 500	2 448 500	1 191 203	48,7
2. Ostatné osobné náklady, dohody o VP				
- Starosta + zástupca starostu	67 000	67 000	30 878	46,1
- Poslanci neuvolnení + komisie	66 000	66 000	31 474	47,7
- Správa obce + tajomníci komisii	30 000	30 000	18 281	60,9
- Kluby dôchodcov	12 000	12 000	5 763	48,0
- Dom kultúry	0	10 000	6 052	60,5
- Voľby	11 000	11 000	11 273	102,5
Spolu	186 000	196 000	103 721	52,9
3. Výdavky na reprezentačné	5 900	5 900	2 403	40,7
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
Príspevok z MČ na bežné výdavky do 1.3.2016	60 000	20 000	20 000	100,0
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	48 000	48 000	24 000	50,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 30.6.2016

príloha č. 4

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 30.6. 2016
REZERVNÝ FOND	1 033 941,88			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			167 600,18	
- použitie fondu na chod úradu (prevod na prev.účet) - bez RK		200 000,00	200 000,00	
- úroky z BU a TV - s RK		40,16		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			53,60	
S p o l u	1 033 941,88	200 040,16	367 653,78	866 328,26
FOND ROZVOJA BÝVANIA	365 615,82			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			209,49	
- príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem, popl.z omešk. - bez RK		4 006,14		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		9 888,55		
- úroky z BU a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		763,34		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			363,83	
S p o l u	365 615,82	14 658,03	573,32	379 700,53
FOND STATICKEJ DOPRAVY	13 208,63			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK		0,00	34,86	
S p o l u	13 208,63	0,00	34,86	13 173,77
SOCIÁLNY FOND	12 036,26			
- tvorba SF zo miezd		15 724,36		
- príspevok na pitný režim a na stravný listok 0,30 eur			6 509,10	
- príspevok zamestnancovi-darček poukážky, narodenie dieťaťa a jubileum			10 765,70	
S p o l u	12 036,26	15 724,36	17 274,80	10 485,82
FONDY MÚ SPOLU	1 424 802,59	230 422,55	385 536,76	1 269 688,38

Transfer finančných prostriedkov k 30.6.2016

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v eurách

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdový normatív	228 160	161 866	349 930	287 929	1 027 885
prevádzkový normatív	47 290	36 716	63 733	58 941	206 680
poskytnuté fin.prostr.na BV nerozdelený transfer	275 450	198 582	413 663	346 870	1 234 565
bežné výdavky spolu	275 450	198 582	413 663	346 870	1 334 888
vzdelávacie poukazy	6 284	5 375	9 581	2 456	23 696
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	73	654	0	73	800
učebnice	1 540	880	1 936	2 112	6 468
lyžiarsky kurz	6 300	1 500	3 900	5 400	17 100
škola v prírode	5 000	3 600	10 000	5 400	24 000
odchodné				1 711	1 711
nenormatívne finančné prostriedky spolu	19 197	12 009	25 417	17 152	73 775
Spolu	294 647	210 591	439 080	364 022	1 308 340

2. Školské zariadenia - originálne kompetencie

v eurách

Materské školy - zo ŠR predškolská výchova					MŠ spolu 26 122
Základné školy transfer z obce :	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri križi	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
	50 322	42 240	75 750	37 050	205 362
na Školské kluby detí	28 050	24 150	42 750	37 050	132 000
na Školské jedálne	22 272	18 090	33 000	0	73 362

Výdavky k 30.6. 2016 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

v eurách

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Prí kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	453 715	168 005,54	322 823	126 765,01	673 068	241 684,84	535 497	199 798,78	1 985 103	736 254,17	37,09
620	Poistné-odvody	160 877	58 510,03	112 925	46 914,83	237 649	85 916,48	195 490	68 565,85	706 941	259 907,19	36,77
631	Cestovné náhrady	650	297,57	120	86,53	500	518,26	200	32,80	1 470	935,16	63,62
632	Energie, voda a komun.spolu	71 934	30 080,96	33 800	26 797,05	79 800	34 955,23	87 682	50 776,94	273 216	142 610,18	52,20
	z toho: energie	64 324	24 463,17	29 000	24 417,84	69 500	28 796,44	79 082	47 198,34	241 906	124 875,79	51,62
	vodné, stočné	6 660	4 742,36	3 000	1 631,34	6 500	4 279,61	6 600	2 746,17	22 760	13 399,48	58,87
	poštovné, telefón	950	875,43	1 800	747,87	3 800	1 879,18	2 000	832,43	6 750	4 334,91	64,22
633	Materiál	32 556	50 932,06	37 280	54 107,66	62 479	69 269,51	31 003	4 233,41	163 318	178 542,64	106,39
634	Prepravné		35,55								35,55	
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 198,44	25 385	5 870,49	25 684	38 838,01	2 600	23 540,00	54 969	69 446,94	126,34
636	Nájomné za prenájom							2 600	1 437,04	2 600	1 437,04	55,27
637	Služby	55 525	40 496,46	37 855	20 590,81	52 991	40 799,99	39 892	22 790,28	186 263	124 677,54	66,94
630	Tovary a služby spolu	161 965	123 041,04	134 440	107 452,54	221 454	184 381,00	163 977	102 810,47	681 836	517 685,05	75,43
640	Bežné transfery	73	1 015,12	1 600	640,01	2 210	621,35	3 211	876,84	7 094	3 153,32	44,45
R 6	Výdavky spolu	776 630	350 571,73	571 788	281 772,39	1 134 381	512 603,67	898 175	372 051,94	3 380 974	1 516 999,73	44,81

ZŠ spolu z FIN 1-12

776 630,00	350 571,73	571 788	281 772,39	1 134 381	512 603,67	898 175	372 051,94	3 380 974	1 516 999,73
------------	------------	---------	------------	-----------	------------	---------	------------	-----------	--------------

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ k 30.6.2016

v eurách

		Skutočnosť k 30.6.2016		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	% plnenia
		MŠ	ŠJ				
610	Mzdy spolu	449 128	64 469	513 597	1 059 000	1 056 000	48,60
620	Poistné - odvody	151 550	20 227	171 777	370 000	370 000	46,43
631	Cestovné náhrady	0	0	0	500	500	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	107 333	0	107 333	212 000	212 000	50,63
	1 elektrina	14 189	0	14 189	25 000	25 000	56,76
	2 plyn	2 419	0	2 419	6 000	6 000	40,32
	3 teplo	76 640	0	76 640	150 000	150 000	51,09
	vodné, stočné	10 263	0	10 263	25 000	25 000	41,05
	telefón, poštovné	1 781	0	1 781	4 000	4 000	44,53
	internet	2 041	0	2 041	2 000	2 000	102,05
633	Materiál	37 627	755	38 382	55 200	75 200	51,04
634	Dopravné	123	0	123	1 000	1 000	12,30
635	Rutinná a štandardná údržba	3 151	674	3 825	43 000	77 000	8,90
637	Služby	25 226	0	25 226	54 700	57 700	46,12
630	Tovary a služby spolu	173 460	1 429	174 889	366 400	423 400	41,31
640	Bežné transfery	2 530	123	2 653	4 000	2 000	66,33
600	Bežné výdavky spolu	776 668	86 248	862 916	1 799 400	1 851 400	46,61

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2016

	v eurách			
	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	92 700	92 700	10 801	11,7
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	325	27,1
bežné výdavky	1 200	1 200	325	27,1
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	384	38,4
bežné výdavky	1 000	1 000	384	38,4
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 300	1 300	1 284	98,8
bežné výdavky	1 300	1 300	1 284	98,8
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	85 000	85 000	8 808	10,4
bežné výdavky	50 000	50 000	8 808	17,6
kapitálové výdavky	10 000	10 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	25 000	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	4 200	4 200	0	0,0
bežné výdavky	4 200	4 200	0	0,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	87 600	56 756	64,8
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 600	67 600	31 851	47,1
bežné výdavky	67 600	67 600	31 851	47,1
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	24 905	124,5
bežné výdavky	20 000	20 000	24 905	124,5

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 3 : Služby občanom	197 300	197 300	101 009	51,2
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	127 800	127 800	66 001	51,6
bežné výdavky	127 800	127 800	66 001	51,6
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	21 500	21 500	11 008	51,2
bežné výdavky	21 500	21 500	11 008	51,2
3.6. Dúbravská televízia	48 000	48 000	24 000	50,0
bežné výdavky	48 000	48 000	24 000	50,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	30 300	12 390	40,9
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	13 800	13 800	3 465	25,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP, z toho :	14 500	16 500	8 925	54,1
bežné výdavky	11 500	13 500	8 925	66,1
kapitálové výdavky	3 000	3 000	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 5 : Administratíva	2 213 600	2 213 600	1 080 184	48,8
5.1. Administratíva	2 213 600	2 213 600	1 080 184	48,8
bežné výdavky	2 198 600	2 198 600	1 080 184	49,1
kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pín.
Program 6 : Komunikácie	440 000	440 000	112 647	25,6
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	150 000	150 000	686	0,5
bežné výdavky	150 000	150 000	686	0,5
6.2. Zimná údržba	180 000	180 000	109 600	60,9
bežné výdavky	180 000	180 000	109 600	60,9
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	2 361	23,6
bežné výdavky	10 000	10 000	2 361	23,6
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	100 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pín.
Program 7 : Vzdelávanie	5 844 192	6 089 912	2 614 477	42,9
7.1. Materské školy, z toho :	2 371 400	2 369 400	978 477	41,3
bežné výdavky	1 841 400	1 839 400	814 155	44,3
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	530 000	530 000	164 322	31,0
7.2. Základné školy, z toho :	2 645 952	2 838 234	1 287 533	45,4
bežné výdavky - z účtu nájomov	60 000	60 000	17 608	29,3
bežné výdavky - prenesené kompetencie	2 585 952	2 778 234	1 269 925	45,7
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	187 500	241 500	86 248	35,7
bežné výdavky	187 500	241 500	86 248	35,7
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	338 740	338 740	115 075	34,0
bežné výdavky	338 740	338 740	115 075	34,0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	264 000	264 000	132 000	50,0
bežné výdavky	264 000	264 000	132 000	50,0
7.6. Školský úrad	36 600	38 038	15 144	39,8
bežné výdavky	36 600	38 038	15 144	39,8
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pín.
Program 8 : Kultúra	564 000	641 500	268 281	41,8
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	40 000	40 000	5 805	14,5
bežné výdavky	40 000	40 000	5 805	14,5
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	10 000	10 000	0	0,0
bežné výdavky	10 000	10 000	0	0,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	456 000	526 000	234 324	44,5
bežné výdavky	306 000	376 000	231 046	61,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	3 278	2,2
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	55 000	62 500	28 152	45,0
bežné výdavky	55 000	62 500	28 152	45,0

	Rozpočet 2016	Uprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pín.
Program 9 : Šport	32 000	107 000	9 882	9,2
9.1. Podpora športových aktivít	12 000	12 000	6 132	51,1
bežné výdavky	12 000	12 000	6 132	51,1
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	3 750	18,8
bežné výdavky	20 000	20 000	3 750	18,8
9.3. Športové ihriská	0	75 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	75 000	0	0,0

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	438 600	216 693	49,4
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	160 000	79 108	49,4
bežné výdavky	160 000	160 000	79 108	49,4
10.2. Čistenie verejného priestranstva	172 000	172 000	95 675	55,6
bežné výdavky	172 000	172 000	95 675	55,6
10.3. Detské ihriská	83 000	83 000	25 547	30,8
bežné výdavky	66 000	66 000	25 547	38,7
kapitálové výdavky	17 000	17 000	0	0,0
10.4. Menšie obecné služby	23 600	23 600	16 363	69,3
bežné výdavky	23 600	23 600	16 363	69,3

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 11 : Byvanie	226 700	226 700	117 424	51,8
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	193 000	193 000	100 607	52,1
bežné výdavky	193 000	193 000	100 607	
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 700	33 700	16 817	
bežné výdavky	7 900	7 900	3 622	
výdavkové finančné operácie - splátka úveru SFRB	25 800	25 800	13 195	

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	299 900	301 900	145 492	48,2
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 540	50,4
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	1 300	43,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	235 200	223 200	113 860	51,0
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	11 675	44,4
12.5. Sociálne služby	10 700	24 700	7 524	30,5
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	5 200	5 200	2 057	39,6
12.7. Občianske slávnosti	10 500	10 500	4 536	43,2
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2016 :

	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
Bežné výdavky	9 589 092	9 916 312	4 565 241	46,0
Mimorozpočtové výdavky	0	0	126 067	xxx
Bežné výdavky spolu	9 589 092	9 916 312	4 691 308	47,3
Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0	0,0
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	167 600	19,0
Kapitálové výdavky spolu	850 000	925 000	167 600	18,1
Výdavkové operácie	25 800	25 800	13 195	51,1
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	10 464 892	10 867 112	4 872 103	44,8