

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

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 čerpalo 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, evidencia 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 požiarmi.

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, Lysákova, Homolova a na ulici Juraja Hronca boli opravené podmytia dažďových vpustí, vymenené boli 3 nové kanalizačné poklapy. Opravy ciest chodníkov a iné nešpecifikované opravy boli realizované na uliciach : Ušiakova, Alexyho, Brižitská, Červenákova, Fedákova, Homolová, Koprivnícka, Lysákova, Pri križi, 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 tabúľ, montáž dopravných značení sa vykonala na uliciach Landauova, Nejedlého, Fedákova, 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. Prevädzka 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 Trojkráľový 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 squashi.

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 šmykľavky 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 neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2016 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.

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2016

v eurách

	Rozpočet 2016	Úprava 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 združeníach	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	Úprava 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	Úprava 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	Úprava 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	Úprava 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	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
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	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
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 nájmov	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	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
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	Úprava R 2016	Čerpanie PR k 30.6.2016	% pln.
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 : Bývanie	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 ŠFRB	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