

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2017**

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

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

### **Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6. 2017**

Názov programu	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	EUR	
			Skutočnosť k 30.6.2017	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 900	47 900	30 275	63,2
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	92 600	33 383	36,1
Program 3 : Služby občanom	218 000	218 000	99 355	45,6
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	32 100	12 926	40,3
Program 5 : Administratíva	2 746 200	2 660 200	1 156 686	43,5
Program 6 : Komunikácie	550 000	550 000	361 693	65,8
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	6 779 715	3 361 580	49,6
Program 8 : Kultúra	726 000	826 000	311 616	37,7
Program 9 : Šport	43 000	43 000	15 451	35,9
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	584 500	300 522	51,4
Program 11 : Bývanie	228 000	228 000	117 081	51,4
Program 12 : Sociálne služby	368 000	368 000	169 202	46,0
<b>Spolu</b>	<b>12 430 800</b>	<b>12 430 015</b>	<b>6 086 392</b>	<b>49,0</b>

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

#### **Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

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

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 557 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 625 a počet daňových subjektov za psov je 1 932. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 47 900 EUR bo čerpaný k 30.6. 2017 v sume 30 275 EUR, čo

predstavuje plnenie na 63,2 %. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel výdavkov za program 1, pričom počet znaleckých posudkov a technických a projektových dokumentácií bolo za sledované obdobie v počte 8 v celkovej hodnote 25 760 EUR.

### **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 voľby zatiaľ nekonali. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2017 štyrikrát, miestna rada sa konala trikrát a z 10 komisií MZ členovia zasadali v priemere jedenkrát do týždňa. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 33 383 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 2017 sa na tento druh výdavkov čerpano 99 355 EUR, čo je plnenie na 45,1 %. 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 123 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 mesačníka všetkých Dúbravčanov - Dúbravské Noviny, ktoré sa vydávajú tiež vo verzii pre nevidiacich občanov.

### **Program 4 : Bezpečnosť**

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 40,3 % zo skutočných výdavkov 12 926 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa 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 : Správa obce**

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2017 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram správa obce za 1. polrok 2017 vo výške 1 156 686 EUR, čo predstavuje plnenie na 43,5 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie nehnuteľného

a hnuťného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 29 030 EUR, išlo o nákup dvoch referentských motorových vozidiel.

#### **Program 6 : Komunikácie**

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2017 na túto činnosť je 65,8 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 361 693 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 až vo výške 195 056 EUR, čo znamená v porovnaní s minulým rokom za toto isté obdobie prekročenie približne o 100 tis. EUR, z dôvodu pretrvávajúcej zimy až do polovice apríla 2017. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2017 sa použilo 122 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na chodníkoch a cestách boli realizované v rozsahu 355 894 m<sup>2</sup>, v dĺžke 220 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 2 160 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2017 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava múrika na Trhovej ulici, opravovali sa výtlky na cestách v správe MČ a na uliciach Pod Záhradami pri British School, na ulici Bilikova, Bullova, Cabanova, Damborského, Bazovského, Beňovského, Bagarova, Trhová, ulica Kpt.Rašu, Bošányiho, Dúbravčická, Homolova, Nemčíkova, K Adlera pri škole, Landauova, Drobného, Koprivnická, Lysáková a Tavarikova osada. Opravoval sa vchod do MŠ Cabanova a výtlky pri MŠ Ožvoldíkova a MŠ Batkova. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo 15 zvislých dopravných značení, 8 spomalovacích retardérov a vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 120 m<sup>2</sup>. Realizácia dopravného značenia prebiehala na uliciach Plachého, Hanulova, Klimkovičova, Švantnerova, Považanova, Galbavého, Bazovského, Landauova, Lipského, Homolova a na parkoviskách ulíc Trhova-kpt.Rašu, Homolova-Pri kríži, Gallyyova-fontána a Trhová-Orim.

#### **Program 7 : Vzdelávanie**

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 361 580 EUR, čo predstavuje 49,6 % 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 k 30.6.2017 na území mestskej časti je zatiaľ desať s počtom detí 928. Plnenie za tento podprogram je na 55,7 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 557 157 EUR, pričom najvyššie čerpanie výdavkov sledujeme pri rekonštrukcii a výstavbe novej MŠ na ulici Fedákova, ktorá bude v novom školskom roku od septembra v prevádzke. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť zatiaľ 9, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 1 906 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 013 (bez ZŠ Sokolíkova).

#### **Program 8 : Kultúra**

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 37,7 % zo skutočných

výdavkov vo výške 311 616 EUR. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila v DKD 73 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 18 970, počet podujatí pre dospelých bolo 31, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže a divadlo pre dospelých. Prevádzka kina v DKD za 1. polrok 2017 nevykazuje činnosť. Do Dúbravského múzea sa nakúpili kroje, pokračuje sa v jeho zariaďovaní, osadilo sa stropné osvetlenie, dopĺňajú sa exempláre, fotografie a nakúpili sa ďalšie výstavné vitríny. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 73 kníh rôznych žánrov.

### **Program 9 : Šport**

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2017 z celkových výdavkov vo výške 15 451 EUR bolo na 35,9 %. Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí : Volejbal dievčat, halový futbal, športové hry v MŠ, plavecká súťaž, cyklistická súťaž, Dúbravský Trojkráľový turnaj v šachu, O pohár bratislavskej šachovej akadémie, Valentínsky beh, Futbalový a hokejový turnaj, Stolnotenisový turnaj seniorov, Vybíjaná dievčat, Beh mladých Dúbravčanov, Atletický deň v MŠ, Šachový turnaj detí, Dúbravská cyklistická súťaž a Plážový volejbal. Finančne sme podporili Futbalový klub Dúbravka za účelom rozvoja mládežníckeho futbalu.

### **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 51,4 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 300 522 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 64 ha kosila 3 krát v zmysle dohody, vrátane plôch v materských a základných školách. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 150 veľkokapacitných kontajnerov. V rámci zberu elektro-odpadu v marci 2017 sme vyzbierali celkom 1 845 kg nebezpečného odpadu a 147 kg drobného elektro-odpadu. Riešili sme 14 nelegálnych skládok, zlikvidovali a odstránili 30 vrakov. Evidujeme 62 košov na psie exkrementy, ktoré sa vyprázdňujú 2 krát do týždňa. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa dokončilo DI Duna, osadili sa nové hojdačky, osádzali sa bezpečnostné podklady pod hojdačky a na pieskoviská sa premiestňovali hracie prvky. Údržba pieskovísk sa robila na všetkých MŠ, dopĺňal sa a vymieňal piesok na DI Pekníkova, DI Žihadielko, v Cirkevnej MŠ na Bilikovej, na ZŠ Sokolíkovej, na DI Duna a na DI Ožvoldíkova, kde sa robila aj rekonštrukcia a nakúpili sa nové hracie prvky. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci údržby verejnej zelene a drevín sa orezalo 281 ks stromov, 235 ks kríkov, rezy živých plotov sa robili v rozlohe 180 m<sup>2</sup>. Vyrúbalo sa 70 ks stromov a odstránilo 8 ks pňov stromov z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 45 lavičiek a bolo vymenených 160 lát.

### **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 2017 vo výške 117 081 EUR a plnenie bolo na 51,4 %. 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 2017 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 13 bytov v správe, 19 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 7 garáží.

### **Program 12 : Sociálne služby**

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2017 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 169 202 EUR na 46,0 %. 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 30.6.2017 sme finančne podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie, bola to nezisková organizácia Depaul Slovensko n.o., Detská organizácia Bratislavský Fénix, Bratislavský spolok pre nepočujúcich 1 930 a Liga proti rakovine. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 70 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 102, počet vykonaných posudkov bolo 217, boli podporené 3 deti umiestnené v detskom domove a 175 klientom bol schválený príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 73.

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2017

v eurách

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>47 900</b>	<b>47 900</b>	<b>30 275</b>	63,2
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	181	15,1
bežné výdavky	1 200	1 200	181	15,1
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	476	47,6
bežné výdavky	1 000	1 000	476	47,6
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	1 500	1 500	2 808	187,2
bežné výdavky	1 500	1 500	2 808	187,2
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdié	40 000	40 000	25 760	64,4
bežné výdavky	15 000	15 000	2 360	15,7
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	25 000	23 400	93,6
1.5. Vnútroštatná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 200	4 200	1 050	25,0
bežné výdavky	4 200	4 200	1 050	25,0
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 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>33 383</b>	36,1
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	33 383	47,3
bežné výdavky	70 600	70 600	33 383	47,3
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	0	0,0
bežné výdavky	22 000	22 000	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>99 355</b>	45,6
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 :	135 000	135 000	56 963	42,2
bežné výdavky	135 000	135 000	56 963	42,2
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	23 000	23 000	12 392	53,9
bežné výdavky	23 000	23 000	12 392	53,9
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	30 000	50,0
bežné výdavky	60 000	60 000	30 000	50,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>12 926</b>	40,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	15 000	15 000	4 222	28,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP, z toho :	17 100	17 100	8 704	50,9
bežné výdavky	15 100	15 100	6 870	45,5
kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 834	91,7

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 5 : Správa obce</b>	<b>2 746 200</b>	<b>2 660 200</b>	<b>1 156 686</b>	43,5
5.1. Správa obce	2 746 200	2 660 200	1 156 686	43,5
bežné výdavky	2 384 200	2 398 200	1 127 656	47,0
kapitálové výdavky	52 000	52 000	29 030	55,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	310 000	210 000	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>361 693</b>	65,8
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>158 153</b>	75,3
bežné výdavky	210 000	210 000	158 153	75,3
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>195 056</b>	114,7
bežné výdavky	170 000	170 000	195 056	114,7
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>8 484</b>	42,4
bežné výdavky	20 000	20 000	8 484	42,4
<b>6.4. Výstavba parkovísk</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	0	0,0
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>6 843 500</b>	<b>6 779 715</b>	<b>3 361 580</b>	49,6
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>2 798 000</b>	<b>2 796 338</b>	<b>1 557 157</b>	55,7
bežné výdavky	1 998 000	1 996 338	835 030	41,8
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	800 000	800 000	722 127	90,3
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>3 065 960</b>	<b>3 003 837</b>	<b>1 248 419</b>	41,6
bežné výdavky - z účtu nájmov	66 000	66 000	95 586	144,8
bežné výdavky kryté z fondov - havárie	0	50 000	0	0,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie	2 949 960	2 887 837	1 152 833	39,9
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0,0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>89 998</b>	36,9
bežné výdavky	244 000	244 000	89 998	36,9
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>400 340</b>	<b>400 340</b>	<b>267 778</b>	66,9
bežné výdavky	400 340	400 340	267 778	66,9
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>299 200</b>	<b>299 200</b>	<b>184 688</b>	61,7
bežné výdavky	299 200	299 200	184 688	61,7
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>13 540</b>	37,6
bežné výdavky	36 000	36 000	13 540	37,6
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>726 000</b>	<b>826 000</b>	<b>311 616</b>	37,7
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 801</b>	9,5
bežné výdavky	40 000	40 000	3 801	9,5
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 250</b>	25,0
bežné výdavky	5 000	5 000	1 250	25,0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>612 000</b>	<b>712 000</b>	<b>280 801</b>	39,4
bežné výdavky	462 000	462 000	266 551	57,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	250 000	14 250	5,7
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	60,0
bežné výdavky	5 000	5 000	3 000	60,0
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>22 764</b>	35,6
bežné výdavky	64 000	64 000	22 764	35,6

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 451</b>	35,9
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 451</b>	41,9
bežné výdavky	13 000	13 000	5 451	41,9
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	33,3
bežné výdavky	30 000	30 000	10 000	33,3
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>535 500</b>	<b>584 500</b>	<b>300 522</b>	51,4
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>180 000</b>	<b>204 000</b>	<b>113 084</b>	55,4
bežné výdavky	180 000	180 000	92 000	51,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	24 000	21 084	87,9
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>189 000</b>	<b>214 000</b>	<b>118 096</b>	55,2
bežné výdavky	189 000	214 000	118 096	55,2
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>55 851</b>	43,0
bežné výdavky	80 000	80 000	47 216	59,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	8 635	17,3
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>13 491</b>	37,0
bežné výdavky	36 500	36 500	13 491	37,0

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	<b>117 081</b>	51,4
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>100 263</b>	51,7
bežné výdavky	194 000	194 000	100 263	51,7
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>16 818</b>	49,5
bežné výdavky	8 000	8 000	3 469	43,4
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 000	13 349	51,3

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	<b>169 202</b>	46,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 430	49,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	1 000	25,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	287 000	133 875	46,6
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	29 000	29 000	11 033	38,0
12.5. Sociálne služby	22 000	22 000	13 837	62,9
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 274	21,2
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 753	34,1
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

#### Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2017 :

	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Čerpanie PR k 30.6.2017	% pln.
Bežné výdavky	10 815 800	10 791 015	5 136 061	47,6
Bežné výdavky kryté z RF - havárie ZŠ	0	50 000	0	0,0
Mimorozpočtové výdavky	0	0	116 622	x
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>10 815 800</b>	<b>10 841 015</b>	<b>5 252 683</b>	48,5
Kapitálové výdavky	54 000	54 000	30 864	57,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 509 000	789 496	52,3
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 563 000</b>	<b>820 360</b>	52,5
<b>Výdavkové operácie</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>13 349</b>	51,3
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>12 430 800</b>	<b>12 430 015</b>	<b>6 086 392</b>	49,0