

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2018

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. 2018

Názov programu	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	EUR	
			Skutočnosť k 30.6.2018	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	290 300	48 061	16,6
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	32 646	36,0
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	111 134	48,3
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	36 000	20 799	53,3
Program 5 : Administratíva	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
Program 6 : Komunikácie	855 000	1 095 000	418 475	38,2
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	7 965 327	2 937 321	36,8
Program 8 : Kultúra	808 000	843 000	321 619	38,2
Program 9 : Šport	39 000	39 000	13 630	34,9
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 039 000	301 502	29,0
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	121 290	51,3
Program 12 : Sociálne služby	440 000	440 000	180 307	40,9
Spolu	14 475 000	14 843 327	5 634 310	38,0

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 3 542 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 656 a počet daňových subjektov za psov je 1 886. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 290 300 EUR bol čerpaný k 30.6.2018 v sume 48 061 EUR, čo

predstavuje plnenie na 16,6 %. 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 10 v celkovej hodnote 44 048 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 2018 trikrát, miestna rada sa konala tiež 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 32 646 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 2018 sa na tento druh výdavkov čerpalo 111 134 EUR, čo je plnenie na 48,3 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 142 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 256 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 35 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 53,3 % zo skutočných výdavkov 20 799 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 2018 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram správa obce za 1.polrok 2018 vo výške 1 127 526 EUR, čo predstavuje plnenie na 44,5 %. 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 hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2018 na túto činnosť je 38,2 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 418 475 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, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2018 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava schodiska pri Orime, opravili sa poškodené betonové stĺpiky a zábradlie na Tranovského ulici. Opravovali sa po zime výtlky na cestách v správe MČ a to na uliciach M.Š.Trnavského, Cabanova, Kpt.Rašu, Nejedlého č. 7, Valachovej 1, Strmé sady pri kostole, Plachého, Tranovského, Tavarikova osada, ulica Pri Kríži, Kudláková, Jadranská, Homolova, Hanulova, Na Vrátkach, Fedáková, Bošányiho a na Nejedlého č. 13 sa opravoval prepád cesty. Nasledovné opravy na chodníkoch v správe MČ sa zrealizovali na Saratovskej 1-3, na Valachovej 2a na Gallyovej 25, kde sa robil cykloadjazd. Na Bošányiho 13 a Nejedlého 16 sa robili chodníky v zeleni. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky až vo výške 233 100 EUR z dôvodu pretrvávajúcej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2018 sa použilo približne 185 ton posypového materiálu, realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 490 km. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby v mesiacoch január až marec vykonávala aj pohotovosť 2 160 hodín. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo podľa vykonaných prác 55 ks zvislých dopravných značení, 5 ks spomalovacích retardérov a vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 180,5 m². V súvislosti s novým parkovacími miestami sa v MČ značili a osádzali dopravné značenia v počte 265 kusov s kolmým a pozdĺžnym státim. Na ulici Pod Záhradami bol vykonaný po oboch stranách bezbariérový prechod a osadili sa nové tabule na detských ihriskách “Zákaz vstupu so psom“.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 937 321 EUR predstavujú 36,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2018. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo ŠR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované z rozpočtu MČ. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ k 30.6.2018 na území mestskej časti je zatiaľ 11 s počtom detí 1021. Začali prípravné práce na rekonštrukcii a prestavbe novej MŠ na ulici Bullova, ktorú plánujeme uviesť do prevádzky v novom školskom roku od septembra 2018. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 36,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 947 446 EUR. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 10, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 062 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 097 (bez ZŠ Sokolíkova).

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 38,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 332 619 EUR. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila v DKD 47 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 11 370, počet podujatí pre dospelých bolo 28 s počtom návštevníkov 8 870, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže a divadlo pre dospelých. Pod program 8 – „Kultúra“, máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je Dúbravské múzeum. Do Dúbravského múzea sa nakúpil materiál na opravu a údržbu exponátov, nakúpili sa zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky do expozície, pokračuje sa v jeho zariaďovaní, osadilo sa nové vitríny, dopĺňajú sa exempláre, fotografie a plagáty. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 93 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2018 z celkových výdavkov vo výške 13 630 EUR bolo na 34,9 %. 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 sme podporili nenávratným finančným príspevkom 7 organizácií, konalo sa niekoľko športových podujatí : O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkraľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DôveRun Ty & Ja, Majstrovstvá Bratislavského kraja žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu, III. ročník O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi juniorov, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Hokejový turnaj prípravky o Pohár starostu, Gymnastická súťaž - Lastovičky, Olympiáda pre ZŠ, Floorball Galaktikos, Hokejový turnaj pred prípravky, Športové hry seniorov Dúbravky, Šachový turnaj detí O pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Dúbravská cyklistická súťaž, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky a Detská atletika v MŠ.

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 29,0 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 301 502 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 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 80 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 113,82 ton odpadu. Počas jarného zberu elektro-odpadu sa zozbieralo celkom 0,62 ton nebezpečného odpadu. Osadilo sa 7 košov na psie exkrementy a 13 odpadkových košov. Riešime 6 nelegálnych skládok s Okresným úradom a zabezpečili sme odstránenie 11 vozidiel. Za sledované obdobie sme poskytli dve dotácie na stavbu kontajnerových stojísk. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2018 kompletne revitalizovalo DI Nejedlého. Nové hracie prvky sa osadili na ihriskách DI Cabanova 5, DI v Parku Pekníkova a DI Pri Kríži 38. V areáli ZŠ Nejedlého sa vymenil športový povrch, ktorý zničila veterná smršť. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíziou

technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V uvedenom období bolo zakúpených a osadených 40 ks nového mestského mobiliáru – parkových lavíc, boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 78 ks lavičiek a bolo vymenených 281 ks lát na lavičkách.

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 2018 vo výške 121 290 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 2018 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri križi, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 9 bytov v správe, 20 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 2018 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 180 307 EUR na 41,0 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2018 sme finančne podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie, bolo to Občianske združenie Vagus, Bratislavský spolok pre nepočujúcich, Slovenský červený kríž a nezisková organizácia Centrum rodiny. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 50 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 86, počet vykonaných posudkov bolo 177, boli podporené 3 deti umiestnené v detskom domove a 182 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 75.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2018

v eurách

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	290 300	48 061	16,6
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 300	1 300	657	50,5
bežné výdavky	1 300	1 300	657	50,5
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	677	67,7
bežné výdavky	1 000	1 000	677	67,7
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 000	3 000	2 679	89,3
bežné výdavky	3 000	3 000	2 679	89,3
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	280 000	280 000	44 048	15,7
bežné výdavky	20 000	20 000	37 040	185,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	260 000	260 000	7 008	2,7
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	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 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	32 646	36,0
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	32 646	46,2
bežné výdavky	70 600	70 600	32 646	46,2
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	0	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	111 134	48,3
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	146 000	146 000	67 953	46,5
bežné výdavky	146 000	146 000	67 953	46,5
3.5. Dúbravské noviny	24 000	24 000	13 181	54,9
bežné výdavky	24 000	24 000	13 181	54,9
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 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	39 000	20 799	53,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	15 000	15 000	9 010	60,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	21 000	24 000	11 789	49,1
bežné výdavky	19 000	22 000	9 986	45,4
kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 803	90,2

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
5.1. Správa obce	2 536 100	2 536 100	1 127 526	44,5
bežné výdavky	2 506 100	2 506 100	1 127 526	45,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	30 000	30 000	0	0,0

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 6 : Komunikácie	855 000	1 095 000	418 475	38,2
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	300 000	470 000	151 860	32,3
bežné výdavky	150 000	320 000	150 690	47,1
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	1 170	2,3
6.2. Zimná údržba	200 000	240 000	233 100	97,1
bežné výdavky	200 000	240 000	233 100	97,1
6.3. Dopravné značenie	30 000	60 000	33 515	55,9
bežné výdavky	30 000	60 000	33 515	55,9
6.4. Výstavba parkovísk	325 000	325 000	0	0,0
kapitálové výdavky (100 000-úver+225 000-popl.za rozvoj)	325 000	325 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	7 965 327	2 937 321	36,9
7.1. Materské školy, z toho :	2 575 000	2 622 631	947 446	36,1
bežné výdavky	2 215 000	2 262 631	947 446	41,9
kapitálové výdavky (300 000-úver+60 000-popl.za rozvoj)	360 000	360 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	3 864 000	3 780 696	1 242 447	32,9
bežné výdavky - z účtu nájmov	26 000	26 000	10 966	42,2
bežné výdavky - prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	1 220 406	38,2
kapitálové výdavky (400 000-úver+60 000-popl.za rozvoj)	460 000	460 000	11 075	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	100 000	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	499 000	499 000	241 210	48,3
bežné výdavky	499 000	499 000	241 210	48,3
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	694 000	695 000	357 229	51,4
bežné výdavky	694 000	695 000	357 229	51,4
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	320 000	335 000	135 063	40,3
bežné výdavky	320 000	335 000	135 063	40,3
7.6. Školský úrad	33 000	33 000	13 926	42,2
bežné výdavky	33 000	33 000	13 926	42,2
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 8 : Kultúra	808 000	843 000	321 619	38,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	51 000	51 000	7 328	14,4
bežné výdavky	51 000	51 000	7 328	14,4
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	10 000	4 010	40,1
bežné výdavky	5 000	10 000	4 010	40,1
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	708 000	282 615	39,9
bežné výdavky	493 000	518 000	282 615	54,6
kapitálové výdavky - úver	190 000	190 000	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	9 000	3 500	38,9
bežné výdavky	4 000	4 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	5 000	3 500	70,0
8.5. Miestna knižnica	65 000	65 000	24 166	37,2
bežné výdavky	65 000	65 000	24 166	37,2

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 9 : Šport	39 000	39 000	13 630	34,9
9.1. Podpora športových aktivít	19 000	19 000	6 830	35,9
bežné výdavky	19 000	19 000	6 830	35,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	6 800	34,0
bežné výdavky	20 000	20 000	6 800	34,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 039 000	301 502	29,0
10.1. Údržba verejnej zelene	285 000	285 000	93 215	32,7
bežné výdavky	230 000	230 000	93 215	40,5
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	55 000	55 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	275 000	275 000	125 738	45,7
bežné výdavky	275 000	275 000	125 738	45,7
10.3. DetSKé ihriská	331 000	441 000	67 609	15,3
bežné výdavky	85 000	115 000	57 933	50,4
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	108 000	188 000	7 956	4,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	138 000	138 000	1 720	1,2
10.4. Menšie obecné služby	38 000	38 000	14 940	39,3
bežné výdavky	38 000	38 000	14 940	39,3

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	121 290	51,4
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	104 472	51,7
bežné výdavky	202 000	202 000	104 472	51,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	8 000	8 000	3 333	41,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 000	26 000	13 485	51,9

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	440 000	440 000	180 307	41,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 000	33,3
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	1 500	30,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	332 000	143 003	43,1
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	13 546	39,8
12.5. Sociálne služby , z toho :	43 000	43 000	14 421	33,5
bežné výdavky	28 000	28 000	14 421	
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	15 000	0	
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342	22,4
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 495	31,8
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2018 :

	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie PR k 30.6.2018	% pln.
Bežné výdavky	12 256 000	12 539 327	5 586 593	44,6
Bežné výdavky spolu	12 256 000	12 539 327	5 586 593	44,6
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 600 000	1 685 000	24 334	1,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	9 898	1,8
Kapitálové výdavky spolu	2 163 000	2 248 000	34 232	1,5
Výdavkové operácie	56 000	56 000	13 485	24,1
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 475 000	14 843 327	5 634 310	38,0