

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2019

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. 2019

Názov programu	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	EUR	
			Skutočnosť k 30.6.2019	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	214 500	20 377	9,5
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	118 500	85 737	72,4
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	124 936	48,5
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	31 387	39,7
Program 5 : Administratíva	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
Program 6 : Komunikácie	850 000	850 000	266 962	31,4
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 270 870	3 448 381	41,7
Program 8 : Kultúra	810 700	810 700	325 795	40,2
Program 9 : Šport	41 000	41 000	6 722	16,4
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 182 500	296 372	25,1
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	114 947	52,7
Program 12 : Sociálne služby	460 500	460 500	223 012	48,4
Spolu	15 253 800	15 546 070	6 300 278	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 3 606 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 788 a počet daňových subjektov za psov je 1 818. Rozpočet výdavkov, ktorý bol schválený na tento program vo výške 214 500 EUR bol čerpaný k 30.6.2019 v sume 20 377 EUR, čo

predstavuje plnenie na 9,5 %. 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 3 v celkovej hodnote 16 292 EUR, išlo o vypracovanie posudku na návrh interiéru kancelárie na Žatevnej 2, vypracovanie statického posudku budovy na Žatevnej 4 a projektová dokumentácia na zvýšenie energetickej činnosti budovy na Žatevnej 4.

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 voľby prezidenta. Prvé kolo sa konalo 16.marca 2019 a druhé kolo 30.marca 2019. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili dňa 25.mája 2019. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2019 štyri krát, z toho bolo 1 zasadnutie mimoriadne. 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 85 737 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 2019 sa na tento druh výdavkov čerpalo 124 936 EUR, čo je plnenie na 48,5 %. 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 131 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 219 rozhodnutí a 87 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 21 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 39,7 % zo skutočných výdavkov 31 387 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 3. apríla 2019 v DKD konala 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 2019 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2019 v sume 1 355 650 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

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2019 na túto činnosť je 31,4 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 266 962 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 2019 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava výtlkov na komunikáciách v MČ a to 35 ks na uliciach Trhová, Bilikova, Kpt.Rašu, asfaltová zálievka na Drobného ulici, 30 ks výtlkov na uliciach Hanulova, Bujnáková, Klimkovičova a Kudláková, oprava 27 ks výtlkov na Fedákovej ulici, 27 ks na Bošányiho, L.Zúbka, Bullova a Na vrátkach. Oprava výtlkov pokračovala na uliciach Tranovského, Cabanova a Homolova v počte 34 ks výtlkov, na Nejedlého ulici 43 ks, na Pekníkovej a Žatevej 33 ks, na uliciach K.Adlera, Gallayovej a Ožvoldíkovej 32 ks a 16 ks na Galbavého, Považanova a Strmé sady. Zhotoviteľom bola firma Pittel+Brausewetter, s.r.o. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky až vo výške 247 417 EUR z dôvodu pretrvávajúcej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2019 sa použilo približne 138 ton posypového materiálu a na školských dvoroch a v MŠ sa použilo 350 kg posypu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 625 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 77 dní. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, sa v sledovanom období podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody vykonala montáž 95 ks spomalovacích prahov, 62 ks stredových spomalovacích prahov a 8 ks koncových retardérov, vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 127 boxov v dĺžke 352 m² aj s priechodmi pre chodcov. Na zvislé dopravného značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky v počte 77 ks. Vykonávala sa montáž a demontáž pevných červeno-bielych a sklopných stĺpikov a osádzali sa dopravné zrkadlá.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 3 448 381 EUR predstavujú 41,7 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2019. 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. S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.6.2019 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 081. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 47,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 188 722 EUR. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 155 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 145 (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 40,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 325 795 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 50 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 8 340, počet podujatí pre dospelých bolo 59 s počtom návštevníkov 17 650, 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, zabezpečili sa zbierkové predmety, pohľadnice starej Bratislavy a archívne fotografie bratislavského hradu, zaobstarali sa staré kuchynské a trhové váhy a 10 ks starých závaží, pokračuje sa v rozširovaní nových zbierok, osadili sa nové vitríny a rámy. 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 245 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2019 z celkových výdavkov vo výške 6 722 EUR bolo na 16,4 %. 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 : O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkraľový šachový turnaj v rapid šachu, Športujeme s deťmi v maskách, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov I., II. a III., Valentínsky DôveRun Ty & Ja, IV. ročník Dúbravka Futbal CUP, Atletická mini-liga I., II. III. a IV., Skoč si na jarmoku, Beh s veľkonočným vajíčkom, Majstrovstvá Slovenska v squashi juniorov, Šprint Dúbravským chodníkom, Športové hry seniorov, Retro deň, Dúbravskými pamiatkami, Petangové popoludnie HOBA, Šachový turnaj „O pohár starostu Dúbravky“, Dúbravská cyklistická súťaž a Futbalový turnaj „O pohár riaditeľky Pri kríži“.

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 25,1 % zo skutočne vynaložených

prostriedkov vo výške 296 372 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 2 až 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 103 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 150,52 ton odpadu. Riešime 13 skládok spoločne s okresným úradom, odstránili sa 2 skládky na základe rozhodnutia OÚ, ktoré neboli na pozemkoch v správe MČ. Osadilo sa 6 košov na psie exkrementy a 10 odpadkových košov. 28 odstavených vozidiel je v riešení, väčšinou sa jedná o neplatnú technickú kontrolu, čo riešime spoločne s odborom dopravy. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2019 dobudovalo multifunkčné ihrisko Park Pekníkova, kde sa dokončila z roku 2018 elektrifikácia, osadil sa umelý trávnik, vybuďovalo sa hmlovisko a nakúpili sa stolnotenisové stoly. Opravilo sa oplotenie na DI Húščavova, Saratovská, Bazovského a Cabanova, opravil sa poškodený múrik na DI Nejedlého, urobili sa 2 minifutbalové bránky vrátane sietí a na ihrisku v ZŠ Pri kríži sa vymenili poškodené siete. Osadila sa tabuľa na kreslenie na DI Saratovská, na MŠ Bazovského tabuľa na kreslenie aj s počítadlom. Opravili sa úchyty na hojdačkách a následne sa zavesilo 47 ks hojdačiek na detských ihriskách, vykonali sa terénne práce na venčoviskách pre psov. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Boli osadené nové hracie prvky na DI Saratovská, DI v MŠ Bazovského a DI Ožvoldíkova a maľovalo sa DI Landauova. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa osadilo na stĺpy verejného osvetlenia 12 ks samozavlažovacích kvetinačov v zmysle zmluvy č. 333/2019, z toho 10 ks pred DKD a 2 ks pred miestnym úradom na Žatevnej 2. Bolo vyrobených 30 ks nových drevených parkových minilavíc s dĺžkou 180 cm a výškou 60 cm. V uvedenom období bolo osadených 40 ks odpadkových košov so strieškou, 10 ks plastových košov, doplnili sa chýbajúce a poškodené lavy na parkových lavičkách.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2019 vo výške 114 947 EUR a plnenie bolo na 52,7 %. 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 2019 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 8 bytov v správe, 18 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 6 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2019 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 223 012 EUR na 48,4 %. 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 30.6.2019 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. Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 54 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 113, počet vykonaných posudkov od odborného lekára bol 252 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 182 klientom. Počet opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 79.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 za programy a podprogramy sú v sumárnej tabuľke

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2019

v eurách

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	214 500	20 377	9,5
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	3 500	3 500	827	23,6
bežné výdavky	3 500	3 500	827	23,6
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	589	58,9
bežné výdavky	1 000	1 000	589	58,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	4 000	4 000	2 669	66,7
bežné výdavky	4 000	4 000	2 669	66,7
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	200 000	200 000	16 292	8,1
bežné výdavky	20 000	20 000	792	4,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	180 000	15 500	8,6
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	6 000	6 000	0	0,0
bežné výdavky	6 000	6 000	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 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	118 500	85 737	72,4
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	73 500	36 118	49,1
bežné výdavky	73 500	73 500	36 118	49,1
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	45 000	49 619	110,3
bežné výdavky	45 000	45 000	49 619	110,3

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	124 936	48,5
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 :	169 500	169 500	78 509	46,3
bežné výdavky	169 500	169 500	78 509	46,3
3.5. Dúbravské noviny	28 000	28 000	16 427	58,7
bežné výdavky	28 000	28 000	16 427	58,7
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 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	31 387	39,7
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	20 000	20 000	10 102	50,5
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	56 000	59 000	21 285	36,1
bežné výdavky	26 000	29 000	10 795	37,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	30 000	30 000	10 490	35,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 5 : Správa obce	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
5.1. Správa obce	3 043 000	3 043 000	1 355 650	44,5
bežné výdavky	2 894 000	2 894 000	1 311 848	45,3
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	59 000	59 000	10 802	0,0
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	60 000	60 000	33 000	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 6 : Komunikácie	850 000	850 000	266 962	31,4
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	390 000	390 000	0	0,0
bežné výdavky	190 000	190 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	247 417	99,0
bežné výdavky	250 000	250 000	247 417	99,0
6.3. Dopravné značenie	60 000	60 000	19 545	32,6
bežné výdavky	60 000	60 000	19 545	32,6
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 270 870	3 448 381	41,7
7.1. Materské školy, z toho :	2 523 000	2 525 602	1 188 722	47,1
bežné výdavky	2 463 000	2 465 602	1 188 722	48,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	60 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	3 609 000	3 897 938	1 421 404	36,5
bežné výdavky - z účtu nájomov	28 000	28 000	5 654	20,2
bežné výdavky - prenesené kompetencie	3 501 000	3 789 938	1 406 981	37,1
kapitálové výdavky - poplatky za rozvoj	80 000	80 000	8 769	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	699 000	699 000	304 411	43,5
bežné výdavky	679 000	679 000	304 411	44,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	545 600	545 600	288 700	52,9
bežné výdavky	545 600	545 600	288 700	52,9
7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	567 000	567 000	231 569	40,8
bežné výdavky	567 000	567 000	231 569	40,8
7.6. Školský úrad	38 000	35 730	13 575	38,0
bežné výdavky	38 000	35 730	13 575	38,0
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 8 : Kultúra	810 700	810 700	325 795	40,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	56 000	56 000	4 012	7,2
bežné výdavky	56 000	56 000	4 012	7,2
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	647 700	647 700	289 432	44,7
bežné výdavky	535 700	535 700	289 432	54,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	112 000	112 000	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	97 000	97 000	32 351	33,4
bežné výdavky	97 000	97 000	32 351	33,4

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 9 : Šport	41 000	41 000	6 722	16,4
9.1. Podpora športových aktivít	21 000	21 000	6 722	32,0
bežné výdavky	21 000	21 000	6 722	32,0
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	0	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	0	0,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 182 500	296 372	25,1
10.1. Údržba verejnej zelene	500 000	500 000	58 050	11,6
bežné výdavky	230 000	230 000	58 050	25,2
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	270 000	270 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	118 451	52,6
bežné výdavky	225 000	225 000	118 451	52,6
10.3. Detské ihriská	424 500	424 500	109 966	25,9
bežné výdavky	125 000	125 000	35 163	28,1
kapitálové výdavky (z príjmov MČ a z poplatku za rozvoj)	50 000	50 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	249 500	249 500	74 803	30,0
10.4. Menšie obecné služby	33 000	33 000	9 905	30,0
bežné výdavky	33 000	33 000	9 905	30,0

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	114 947	52,7
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	98 129	53,3
bežné výdavky	184 000	184 000	98 129	53,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	6 500	6 500	3 196	49,2
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 500	27 500	13 622	49,5

	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	460 500	460 500	223 012	48,4
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 570	39,7
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	2 030	50,8
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	363 000	189 476	52,2
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	34 000	11 500	33,8
12.5. Sociálne služby	37 000	37 000	13 041	35,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 000	3 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 500	10 500	3 395	32,3
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 2019	Úprava R 2019	Čerpanie PR k 30.6.2019	% pln.
Bežné výdavky	13 675 800	13 968 070	6 133 292	43,9
Bežné výdavky spolu	13 675 800	13 968 070	6 133 292	43,9
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	730 000	730 000	8 769	1,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	111 595	14,7
Kapitálové výdavky spolu	1 490 500	1 490 500	120 364	8,1
Výdavkové operácie	87 500	87 500	46 622	53,3
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	15 253 800	15 546 070	6 300 278	40,5