

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2020

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 30.6.2020

Názov programu	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 30.6.2020	EUR
				% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	86 000	56 000	14 027	25,0
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	179 000	73 175	40,9
Program 3 : Služby občanom	261 000	262 000	131 058	50,0
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	66 000	31 213	47,3
Program 5 : Administratíva	3 642 000	3 290 000	1 704 378	51,8
Program 6 : Komunikácie	720 000	600 000	200 133	33,4
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 665 770	3 757 440	38,9
Program 8 : Kultúra	822 000	647 000	249 764	38,6
Program 9 : Šport	38 000	31 000	3 311	10,7
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	1 147 000	426 767	37,2
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	105 917	49,0
Program 12 : Sociálne služby	562 000	599 000	260 764	43,5
Spolu	18 604 700	16 758 770	6 957 947	41,5

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 združeníach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 618 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 791 a počet daňových subjektov za psov je 1 827. Rozpočet výdavkov na tento program vo výške 56 000 € bol čerpaný k 30.6.2020 v sume 14 027 € čo predstavuje plnenie na 25,0 %. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí

najväčší podiel výdavkov za program 1, pričom počet vypracovaných znaleckých posudkov, projektových dokumentácií a geometrických plánov bolo za sledované obdobie v počte 8 v celkovej hodnote 10 624 € išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie parkovísk na Homolovej ulici, projekt „Cyklochodník Harmincova-Alexyho, projekt kamerového systému na ZŠ Nejedlého a projekt na rekonštrukciu toaliet na ZŠ Sokolíkova. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky a geometrický plán.

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 a so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Za sledované obdobie sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na základe rozhodnutia predsedu vlády SR dňa 29. februára 2020. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vyhlásil Štatistický úrad SR a uskutoční sa v roku 2021. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2020 tri krát, bolo to siedme, ôsme a deviate zasadnutie MZ a Miestna rada sa konala 2 krát. Z 11 komisií MZ členovia zasadali v priemere 2 krát za polrok, sociálna komisia, športová komisia a mediálna komisia zasadala 5 krát za sledované obdobie. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 73 175 €

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 2020 sa na tento druh výdavkov čerpalo 131 058 €, čo je plnenie na 50,0 %. 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 169 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 164 rozhodnutí a 83 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 6 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 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 47,3 % zo skutočných výdavkov 31 213 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov 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. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. v zmysle platnej zmluvy. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarimi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2020 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2020 v sume 1 704 378 €, čo predstavuje plnenie na 51,8 %. 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 mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, 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 30.6.2020 na túto činnosť je 33,4 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 200 133 €. 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 2020 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pokládka betónových tvárnic Pri horánskej studni, opravili sa schody na Hanulovej ulici č.3 a Cabanovej 36, vybúrali sa nefunkčné kryty a prekryli nefunkčné šachty v trávnikoch. Oprava výtlkov a rekonštrukcia komunikácií sa realizovala na komunikáciách Beňovského 8 až 16, kde sa opravilo 18 ks výtlkov, na uliciach Drobného a Hanulova 35 ks výtlkov, na uliciach Pekníkova a Koprivnícka 21 ks výtlkov, na uliciach Fedákova a Ožvoldíkova 33 ks výtlkov a na ulici Nejedlého 10 ks. Oprava uličných vpustí sa vykonala na Novodvorskej a Lipského ulici, plus sa opravilo 13 ks výtlkov. Na Talichovej, Nejedlého a Plachého ulici sa opravilo 31 ks výtlkov. Asfaltový chodník sa opravoval na ulici Kpt. Jána Rašu 23 v máji tohto roku. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 136 172 € čo je oproti minulému roku, za toto isté obdobie, menej o 111 tisíc € v dôsledku miernejšej zimy. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2020 sa použilo približne 67 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 83 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 91 dní v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody, boli vyznačené vodorovné dopravné značenia v dĺžke 174 m² aj s priechodmi pre chodcov, robili sa prekládky vozidiel. Na zvislé dopravného značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. Výstavba parkovísk sa zatiaľ v 1. polroku 2020 nerealizovala.

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 3 727 440 € predstavujú 38,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2020. 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. Od 1.1. 2019 nadobudla 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 30.6.2020 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 063. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 47,1 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 301 499 € 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 2 245 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 683 (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 38,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 249 764 € 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 sa bohužiaľ tých kultúrnych podujatí nekonalo veľa, z dôvodu vzniknutej pandémie, ale aj tak mestská časť nejaké zabezpečila. V DKD sa konalo 14 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 1 585, počet podujatí pre dospelých boli 4 s počtom návštevníkov 578, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia, súťaže, divadlo pre dospelých a vo februári sa konal tradičný Dúbravský fašiangový ples. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Do Dúbravského múzea sa nakupoval drobný materiál na opravu a údržbu exponátov, skener na negatívy, zabezpečili sa zbierkové predmety, pokračuje sa v rozširovaní nových zbierok. 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 39 kníh rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2020 z celkových výdavkov vo výške 3 311 € bolo na 10,7 %. 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 oveľa menej športových podujatí, oproti minulému roku, keďže bol zákaz hromadných akcií z dôvodu vzniku pandémie a veľa akcií sme buď zrušili alebo presunuli na druhý polrok. V januári sa konala súťaž pre dospelých „Dúbravský ľadový medved“, vo februári Valentínsky DôveRUN Ty a Ja, beh pre dospelých aj pre deti a v júni sa konala súťaž Atletická Miniliga a sprint so psom.

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 37,2 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 426 767 €. 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 priebežne kosila podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách. Starostlivosť o verejnú zeleň bola zabezpečená, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabalo sa lístie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 90 ks veľkokapacitných kontajnerov, čo predstavovalo 103 ton odpadu. Pravidelne sa čistili krajnice, kanalizačné vpuste a odvodňovacie žľaby, zametali sa a čistili spevnené plochy. Osadilo sa 27 odpadkových košov, 10 košov na psie exkrementy a zakúpili sa vrecká v počte 3200 ks, opravovalo sa opltenie cvičísk pre psov. Na zástavkách MHD boli osadené smetné koše na cigaretové ohorky. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2020 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky, opravovalo sa opltenie na DI Húščavova, Cabanova a Homolova, robila sa revízia a osadenie fit strojov v Parku Pekníkova a v Parku Družba. V rámci rekonštrukcie Parku pri Horánskej studni bol osadený vodný prvok na detskom ihrisku. Vybudovalo sa workoutové ihrisko na ulici V.Valachovej. V areáli materskej školy Bazovského sa opravil na detskom ihrisku domček, a v MŠ Nejedlého sa opravovali a vymieňali hracie prvky. Robila sa revízia a opravy basketbalových košov na DI Cabanova, kde sa inštaloval nový asfaltový povrch a na DI Nejedlého sa opravovala bránka. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov. Vymenili sa a doplnili poškodené infotabule a nástreky nápisov na chodníkoch. V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ.

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 2020 vo výške 105 917 € a plnenie bolo na 49,0 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. 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 2020 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 sociálne služby. Za prvý polrok 2020 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 260 764 € na 43,5 %. 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. Za prvý polrok 2020 neboli zatiaľ finančne podporené žiadne organizácie formou nenávratnej dotácie. MČ 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 45 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo za sledované obdobie 39, počet vykonaných posudkov od odborného lekára bol 174 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 181 klientom. Počet opatrovateliek k 30.6.2020 evidujeme v počte 35 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 94.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2020

v eurách

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	86 000	56 000	14 027	25,0
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	4 000	4 000	440	11,0
bežné výdavky	4 000	4 000	440	11,0
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	109	10,9
bežné výdavky	1 000	1 000	109	10,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	2 614	52,3
bežné výdavky	5 000	5 000	2 614	52,3
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	70 000	40 000	10 624	26,6
bežné výdavky	20 000	20 000	10 624	53,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	20 000	0	0,0
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	240	4,0
bežné výdavky	6 000	6 000	240	4,0
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 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	179 000	73 175	40,9
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	41 418	54,5
bežné výdavky	76 000	76 000	41 418	54,5
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	22 000	103 000	31 757	30,8
bežné výdavky	22 000	103 000	31 757	30,8

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 3 : Služby občanom	261 000	262 000	131 058	50,0
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 :	196 000	196 000	95 047	48,5
bežné výdavky	196 000	196 000	95 047	48,5
3.5. Dúbravské noviny	33 000	43 000	21 011	48,9
bežné výdavky	33 000	43 000	21 011	48,9
3.6. Dúbravská televízia	32 000	23 000	15 000	65,2
bežné výdavky	32 000	23 000	15 000	65,2
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	66 000	31 213	47,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	20 000	20 000	9 861	49,3
4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP , z toho :	38 000	46 000	21 352	46,4
bežné výdavky	23 000	31 000	10 775	34,8
kapitálové výdavky	0	10 000	4 962	49,6
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	15 000	5 000	5 615	112,3

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 290 000	1 704 378	51,8
5.1. Správa obce	3 642 000	3 290 000	1 704 378	51,8
bežné výdavky	3 084 000	3 097 000	1 563 932	50,5
kapitálové výdavky	280 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	212 000	127 000	107 446	84,6
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 6 : Komunikácie	720 000	600 000	200 133	33,4
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	240 000	190 000	58 091	30,6
bežné výdavky	190 000	190 000	58 091	30,6
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0,0
6.2. Zimná údržba	250 000	180 000	136 172	75,7
bežné výdavky	250 000	180 000	136 172	75,7
6.3. Dopravné značenie	125 000	125 000	5 870	4,7
bežné výdavky	50 000	50 000	5 870	11,7
kapitálové výdavky	75 000	75 000	0	0,0
6.4. Výstavba parkovísk	105 000	105 000	0	0,0
kapitálové výdavky	105 000	105 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 665 770	3 757 440	38,9
7.1. Materské školy, z toho :	2 826 000	2 761 000	1 301 499	47,1
bežné výdavky	2 766 000	2 761 000	1 301 499	47,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	0	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	4 486 000	4 660 070	1 572 120	33,7
bežné výdavky - z účtu nájomov	29 000	25 000	13 499	54,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie	4 007 000	4 443 070	1 539 575	34,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	160 000	142 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	290 000	50 000	19 046	38,1
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	745 000	627 000	282 508	45,1
bežné výdavky	645 000	587 000	282 508	48,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	40 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	997 400	940 400	343 682	36,5
bežné výdavky - vratky nevyčerpaných FP zo ŠR z 2019 (MÚ)	0	105 000	105 034	100,0
bežné výdavky - podpora stravovania zo SR	565 400	565 400	114 860	20,3
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	432 000	270 000	123 788	45,8
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	637 300	637 300	248 807	39,0
bežné výdavky	637 300	637 300	248 807	39,0
7.6. Školský úrad	40 000	40 000	8 824	22,1
bežné výdavky	40 000	40 000	8 824	22,1
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 8 : Kultúra	822 000	647 000	249 764	38,6
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	55 000	55 000	2 114	3,8
bežné výdavky	55 000	55 000	2 114	3,8
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	300	6,0
bežné výdavky	5 000	5 000	300	6,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	659 000	494 000	216 700	43,9
bežné výdavky	559 000	494 000	212 800	43,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	0	3 900	x
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	100 000	90 000	30 650	34,1
bežné výdavky	100 000	90 000	30 650	34,1

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 9 : Šport	38 000	31 000	3 311	10,7
9.1. Podpora športových aktivít	18 000	11 000	3 311	30,1
bežné výdavky	18 000	11 000	3 311	30,1
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 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	1 147 000	426 767	37,2
10.1. Údržba verejnej zelene	1 870 000	650 000	158 074	24,3
bežné výdavky	230 000	230 000	155 084	67,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	1 640 000	290 000	2 990	1,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	130 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	230 000	215 000	113 456	52,8
bežné výdavky	230 000	215 000	113 456	52,8
10.3. Detské ihriská	240 000	252 000	139 156	55,2
bežné výdavky	90 000	90 000	67 553	75,1
kapitálové výdavky kryté príjmami	120 000	92 000	71 603	77,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	70 000	0	0,0
10.4. Menšie obecné služby	30 000	30 000	16 081	53,6
bežné výdavky	30 000	30 000	16 081	53,6

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	105 917	49,0
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	89 099	49,0
bežné výdavky	182 000	182 000	89 099	49,0
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 818	49,5
bežné výdavky	7 000	7 000	3 058	43,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	27 000	27 000	13 760	51,0

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	562 000	599 000	260 764	43,5
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 310	36,8
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	7 000	0	0,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	469 000	506 000	232 898	46,0
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	34 000	31 000	9 799	31,6
12.5. Sociálne služby	35 000	35 000	11 486	32,8
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 000	10 000	3 271	32,7
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2020 :

	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie PR k 30.6.2020	% pln.
Bežné výdavky	15 224 700	15 509 770	6 695 625	43,2
Bežné výdavky spolu	15 224 700	15 509 770	6 695 625	43,2
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	2 380 000	714 000	79 555	11,1
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	442 000	136 007	30,8
Kapitálové výdavky spolu	3 287 000	1 156 000	215 562	18,6
Výdavkové operácie	93 000	93 000	46 760	50,3
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 604 700	16 758 770	6 957 947	41,5