

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2021

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 30.6.2021

| EUR | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Názov programu | Rozpočet 2021 | Úprava R 2021 | Skutočnosť k 30.6.2021 | % pln. |
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 185 000 | 185 000 | 10 475 | 5,7% |
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 130 000 | 130 000 | 62 204 | 47,8% |
| Program 3 : Služby občanom | 287 000 | 287 000 | 137 858 | 48,0% |
| Program 4 : Bezpečnosť | 78 000 | 302 000 | 214 186 | 70,9% |
| Program 5 : Administratíva | 3 195 000 | 3 225 000 | 1 465 914 | 45,5% |
| Program 6 : Komunikácie | 835 000 | 865 000 | 334 512 | 38,7% |
| Program 7 : Vzdelávanie | 10 502 150 | 10 550 730 | 4 012 094 | 38,0% |
| Program 8 : Kultúra | 788 000 | 723 000 | 205 097 | 28,4% |
| Program 9 : Šport | 67 000 | 67 000 | 496 | 0,7% |
| Program 10 : Prostredie pre život | 1 786 000 | 1 841 000 | 488 126 | 26,5% |
| Program 11 : Bývanie | 215 000 | 215 000 | 102 255 | 47,6% |
| Program 12 : Sociálne služby | 655 000 | 657 000 | 265 603 | 40,4% |
| Spolu | 18 723 150 | 19 047 730 | 7 298 820 | 38,3% |

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, Auditorské služby. 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 13 v celkovej hodnote 6 033 €, išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcií elektroinštalácie kuchyne ZŠ Nejedlého, prívodu pitnej vody pre fontánku na Hanulovej ulici,

zameranie územia k projektu predĺženia pešej zóny na M.Sch.Trnavského, riadenie projektu revitalizácie vegetačnej strechy MŠ Galbavého. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky.

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 konalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré vyhlásil Štatistický úrad SR. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2021 päť krát, z toho riadne zastupiteľstvo tri krát a bolo to dvanásť, trinásť a štrnásť zastupiteľstvo a mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo dva krát. Miestna rada sa konala 2 krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu tridsaťtri krát, čo je v priemere 3 krát za polrok na 1 komisiu. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 62 204 €.

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 2021 sa na tento druh výdavkov čerpalo 137 858 €, čo je plnenie na 48,0 %. 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 97 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 186 rozhodnutí a 118 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydané 4 rozhodnutia a 3 oznámenia 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 70,9 % zo skutočných výdavkov 214 186 €. 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 najpodstatnejšiu časť tvorili výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie testovania obyvateľov antigénovými testami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 a to vo výške 191 611 €. 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 požiarmi 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 2021 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2021 v sume

1 465 914 €, čo predstavuje plnenie na 45,5 %. 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, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnuťelného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2021 na túto činnosť je 38,7 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 334 512 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. 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 2021 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníku na Sekurisovej ulici, opravili sa prepady kanalizačných vpustí na parkoviskách na ulici Drobného a kpr.J.Rašu, oprava kanalizačného poklopu na Hanulovej ulici, oprava žľabu pri prechode na ulici Pod Záhradami. Opravy výtlkov sa realizovali na uliciach Pekníkova, Nejedlého, Sokolíkova, Ušiakova, Homolova, Cabanova, Vendelínska, Na vrátkach, Drobného, Bilíkova, Hanulova. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 230 609 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2021 sa použilo viac ako 182 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 203 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 89 dní v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody č. 175/2020 boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach Na Vrátkach, Laudauova, Bagarova, Homolova, Hanulova, Saratovská, Bazovského, Fedákova, Pekníkova, Plachého a Trhová. Na zvislé dopravné 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 2021 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 4 012 094 € predstavujú 38,0 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2021. 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 30.6.2021 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 074. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 39,8 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 303 851 €. 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 2 316 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 723 (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 28,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 205 097 €. 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 1 kultúrne podujatie a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 200, počet podujatí pre dospelých boli 2 s počtom návštevníkov 2200, boli to hudobno-zábavné programy a festivaly. Pod program 8 – „Kultúra „, máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. 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 knihy rôznych žánrov – 29 detských kníh a viac ako 120 kníh pre dospelých, ďalej sa nakúpili pečianky, 2 stoly a 8 kresiel.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2021 bolo na 0,7% z celkových výdavkov vo výške 496 € . 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 pandémie COVID-19 a veľa akcií sme buď zrušili alebo presunuli na druhý polrok. V máji sa konala súťaž Atletická Miniliga I. a v júni sa konala Atletická Miniliga II. Ďalším podujatím bolo Hod' si Čerešňou a Žonglovanie s čerešňami v rámci programu Juniáles.

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 26,5 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 488 126 €. 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. V 1.polroku 2021 sa uskutočnila revitalizácia verejného priestoru na Hanulovej ulici na území väčšom než 2500 metrov štvorcových, vzniklo multifunkčné športovisko s lezeckou stenou, detské ihrisko pre menších, originálna šmykľavka s využitím terénu, pódium pre komorné

vystúpenia, podujatia a najmä premena betónovej a asfaltovej plochy na zelenú, prírodnú. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2021 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. 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 areáli materskej školy Ožvoldíkova došlo k výmene hracích prvkov, osadenie ochranných sietí. Spustila sa príprava nového športoviska – pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici. Na hokejbalové ihrisko Park Pekníkova boli nakúpené 2 ks hokejových brán a časomiera. V Parku Pekníkova bolo upravené čiarovanie tenisových kurtov, rozdelenie kurtov pletivom, prekládka stĺpov na tenisovú sieť. Boli osadené lehátka na oddych a relax v Parku Pekníkova a Parku Horánska studňa. Zrealizované bolo očistenie betónových múrov od farieb na ihrisku Hanulova. Na športové ihrisko na Homolovej ulici boli dokúpené 2ks minifutbalových bránok. V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené lavy na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ. V rámci skrášenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov, výsadba letných cibulovín.

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 2021 vo výške 102 255 € a plnenie bolo na 47,6 %. 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 2021 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 2021 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 265 603 € na 40,4 %. 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. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a seberealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocit osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 45 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 99, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 183 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 181 klientom. Počet opatrovateliek k 30.6.2021 evidujeme v počte 37 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 110.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2021 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2021

v eurách

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------|
| Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | 185 000 | 185 000 | 10 475 | 5,7 |
| 1.1. Výkon funkcie starostu, z toho : | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| bežné výdavky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 |
| 1.2. Výkon funkcie prednostu | 1 000 | 1 000 | 209 | 20,9 |
| bežné výdavky | 1 000 | 1 000 | 209 | 20,9 |
| 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach | 5 000 | 5 000 | 3 033 | 60,7 |
| bežné výdavky | 5 000 | 5 000 | 3 033 | 60,7 |
| 1.4. Uzemné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie | 170 000 | 170 000 | 6 033 | 3,5 |
| bežné výdavky | 20 000 | 20 000 | 6 033 | 30,2 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| 1.5. Vnútrošná kontrola | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6. Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7. Audit | 7 000 | 7 000 | 1 200 | 17,1 |
| bežné výdavky | 7 000 | 7 000 | 1 200 | 17,1 |
| 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 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 2 : Interné služby mestskej časti | 130 000 | 130 000 | 62 204 | 47,8 |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov | 85 000 | 85 000 | 41 437 | 48,7 |
| bežné výdavky | 85 000 | 85 000 | 41 437 | 48,7 |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB | 45 000 | 45 000 | 20 767 | 46,1 |
| bežné výdavky | 45 000 | 45 000 | 20 767 | 46,1 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 3 : Služby občanom | 287 000 | 287 000 | 137 858 | 48,0 |
| 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 : | 218 000 | 218 000 | 96 296 | 44,2 |
| bežné výdavky | 218 000 | 218 000 | 96 296 | 44,2 |
| 3.5. Dúbravské noviny | 45 000 | 45 000 | 29 562 | 65,7 |
| bežné výdavky | 45 000 | 45 000 | 29 562 | 65,7 |
| 3.6. Dúbravská televízia | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 50,0 |
| bežné výdavky | 24 000 | 24 000 | 12 000 | 50,0 |
| 3.7. Urnový háj | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3.8. Park Družby - II.etapa | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 4 : Bezpečnosť | 78 000 | 302 000 | 214 186 | 70,9 |
| 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.2. Kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.3. Civilná ochrana | 18 000 | 239 000 | 201 473 | 0,0 |
| bežné výdavky | 18 000 | 18 000 | 9 862 | 0,0 |
| výdavky COVID | 0 | 221 000 | 191 611 | 0,0 |
| 4.4. Ochrana pred požiarimi a BOZP , z toho : | 60 000 | 63 000 | 12 713 | 20,2 |
| bežné výdavky | 30 000 | 33 000 | 12 713 | 38,5 |
| kapitálové výdavky | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 5 : Správa obce | 3 195 000 | 3 225 000 | 1 465 914 | 45,5 |
| 5.1. Správa obce | 3 195 000 | 3 225 000 | 1 465 914 | 45,5 |
| bežné výdavky | 2 804 000 | 2 834 000 | 1 298 842 | 45,8 |
| kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov | 325 000 | 325 000 | 134 072 | 41,3 |
| výdavkové finančné operácie - splátka úveru | 66 000 | 66 000 | 33 000 | 50,0 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Program 6 : Komunikácie | 835 000 | 865 000 | 334 512 | 38,7 |
| 6.10 Udržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev | 455 000 | 455 000 | 97442 | 21,4 |
| bežné výdavky | 200 000 | 200 000 | 95 642 | 47,8 |
| kapitálové výdavky | 170 000 | 170 000 | 1 800 | |
| kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj | 85 000 | 85 000 | 0 | 0,0 |
| 6.2. Zimná údržba | 200 000 | 230 000 | 230 609 | 100,3 |
| bežné výdavky | 200 000 | 230 000 | 230 609 | 100,3 |
| 6.3. Dopravné značenie | 80 000 | 80 000 | 6 461 | 8,1 |
| bežné výdavky | 80 000 | 80 000 | 6 461 | 8,1 |
| 6.4. Výstavba parkovísk | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| kapitálové výdavky | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 6.5. Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Program 7 : Vzdelávanie | 10 502 150 | 10 550 730 | 4 012 094 | 38,0 |
| 7.1. Materské školy, z toho: | 3 266 000 | 3 272 380 | 1 303 851 | 39,8 |
| bežné výdavky | 2 916 000 | 2 922 380 | 1 303 851 | 44,6 |
| kapitálové výdavky | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 |
| 7.2. Základné školy, z toho: | 4 992 800 | 5 035 000 | 1 752 215 | 34,8 |
| bežné výdavky - z účtu nájmov | 51 800 | 51 800 | 9 781 | 18,9 |
| bežné výdavky - prenesené kompetencie | 4 599 000 | 4 641 200 | 1 738 874 | 37,5 |
| kapitálové výdavky kryté príjmami | 180 000 | 180 000 | 1 950 | 1,1 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 162 000 | 162 000 | 1 610 | 1,0 |
| 7.3. Skolské jedálne pri MS, z toho : | 656 000 | 656 000 | 328 139 | 50,0 |
| bežné výdavky | 656 000 | 656 000 | 328 139 | 50,0 |
| 7.4. Skolské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho : | 853 500 | 853 500 | 347 557 | 40,7 |
| bežné výdavky - vratky nevyčerpaných FP zo ŠR z 2020 (MU) | 0 | 0 | 155 819 | ##### |
| bežné výdavky - podpora stravovania zo ŠR | 0 | 0 | 60453 | ##### |
| bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu | 853 500 | 853 500 | 131 285 | 15,4 |
| 7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho : | 695 850 | 695 850 | 269 546 | 38,7 |
| bežné výdavky | 695 850 | 695 850 | 269 546 | 38,7 |
| 7.6. Skolský úrad | 38 000 | 38 000 | 10 786 | 28,4 |
| bežné výdavky | 38 000 | 38 000 | 10 786 | 28,4 |
| 7.7. Grantová podpora vzdelávania | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|----------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Program 8 : Kultúra | 788 000 | 723 000 | 205 097 | 28,4 |
| 8.1. Podpora kultúrnych podujatí | 63 000 | 63 000 | 26 | 0,0 |
| bežné výdavky | 63 000 | 63 000 | 26 | 0,0 |
| 8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN | 5 000 | 5 000 | 400 | 8,0 |
| bežné výdavky | 5 000 | 5 000 | 400 | 8,0 |
| 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka | 617 000 | 552 000 | 178 531 | 32,3 |
| bežné výdavky | 517 000 | 452 000 | 178 531 | 39,5 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 100 000 | 100 000 | 0 | 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 | 100 000 | 26140 | 26,1 |
| bežné výdavky | 100 000 | 100 000 | 26140 | 26,1 |

| | Rozpočet 2021 | Uprava R 2021 | Cerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|--|---------------|---------------|-------------------------|------------|
| Program 9 : Šport | 67 000 | 67 000 | 496 | 0,7 |
| 9.1. Podpora športových aktivít | 17 000 | 17 000 | 496 | 2,9 |
| bežné výdavky | 17 000 | 17 000 | 496 | 2,9 |
| 9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| bežné výdavky | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 9.3. Športové ihriská | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| | Rozpočet 2021 | Úprava R 2021 | Čerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 10 : Prostredie pre život | 1 786 000 | 1 841 000 | 488 126 | 26,5 |
| 10.1. Údržba verejnej zelene | 1 346 000 | 1 356 000 | 293 068 | 21,6 |
| bežné výdavky | 506 000 | 506 000 | 137 905 | 27,3 |
| kapitálové výdavky kryté príjmami | 630 000 | 640 000 | 155 163 | 24,2 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 160 000 | 160 000 | 0 | 0,0 |
| kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 10.2. Cistenie verejného priestranstva | 200 000 | 200 000 | 131 873 | 65,9 |
| bežné výdavky | 200 000 | 200 000 | 131 873 | 65,9 |
| 10.3. Detské ihriská | 215 000 | 260 000 | 48 879 | 18,8 |
| bežné výdavky | 90 000 | 90 000 | 37 579 | 41,8 |
| kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj | 80 000 | 125 000 | 8 572 | 6,9 |
| kapitálové výdavky kryté z fondov | 45 000 | 45 000 | 2 728 | 6,1 |
| 10.4. Menšie obecné služby | 25 000 | 25 000 | 14 306 | 57,2 |
| bežné výdavky | 25 000 | 25 000 | 14 306 | 57,2 |

| | Rozpočet 2021 | Úprava R 2021 | Čerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 11 : Bývanie | 215 000 | 215 000 | 102 255 | 47,6 |
| 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu | 181 000 | 181 000 | 85 437 | 47,2 |
| bežné výdavky | 181 000 | 181 000 | 85 437 | 47,2 |
| 11.2. Nájomné byty, z toho : | 34 000 | 34 000 | 16 818 | 49,5 |
| bežné výdavky | 7 000 | 7 000 | 2 919 | 41,7 |
| výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB | 27 000 | 27 000 | 13 899 | 51,5 |

| | Rozpočet 2021 | Úprava R 2021 | Čerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| Program 12 : Sociálne služby | 655 000 | 657 000 | 265 603 | 40,4 |
| 12.1. Jednorázová finančná výpomoc | 9 000 | 9 000 | 3 530 | 39,2 |
| 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 92,3 |
| 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana | 559 000 | 559 000 | 234 837 | 42,0 |
| 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov | 37 000 | 37 000 | 9 031 | 24,4 |
| 12.5. Sociálne služby | 36 000 | 38 000 | 12 148 | 32,0 |
| 12.6. Sociálna a právna ochrana občana | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| 12.7. Občianske slávnosti | 9 000 | 9 000 | 2 367 | 26,3 |
| 12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12.9. Denný stacionár | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2021 :

| | Rozpočet 2021 | Úprava R 2021 | Čerpanie PR k 30.6.2021 | % pln. |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 16 013 150 | 16 282 730 | 6 946 026 | 42,7 |
| Bežné výdavky spolu | 16 013 150 | 16 282 730 | 6 946 026 | 42,7 |
| Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj | 1 675 000 | 1 730 000 | 167 485 | 9,7 |
| Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov | 942 000 | 942 000 | 138 410 | 14,7 |
| Kapitálové výdavky spolu | 2 617 000 | 2 672 000 | 305 895 | 11,4 |
| Výdavkové operácie | 93 000 | 93 000 | 46 899 | 50,4 |
| Výdavky programového rozpočtu s p o l u | 18 723 150 | 19 047 730 | 7 298 820 | 38,3 |