

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2022

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 30.6.2022

EUR				
Názov programu	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	185 000	11 604	6,3%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	127 000	60 686	47,8%
Program 3 : Služby občanom	356 000	356 000	172 481	48,4%
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	87 000	25 293	29,1%
Program 5 : Administratíva	3 502 500	3 592 500	1 646 283	45,8%
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 210 000	362 140	29,9%
Program 7 : Vzdelávanie	11 748 000	11 752 462	4 631 379	39,4%
Program 8 : Kultúra	1 350 000	1 015 000	305 365	30,1%
Program 9 : Šport	275 000	195 000	4 479	2,3%
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 740 000	499 964	28,7%
Program 11 : Bývanie	235 000	235 000	106 738	45,4%
Program 12 : Sociálne služby	756 500	812 500	308 762	38,0%
<b>Spolu</b>	<b>21 587 000</b>	<b>21 307 462</b>	<b>8 135 174</b>	<b>38,2%</b>

#### **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 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel 59,7% v sume 6 937 € na výdavkoch za program 1. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky, bol vypracovaný znalecký posudok na odpredaj majetku.

## **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. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2022 tri krát, z toho riadne zastupiteľstvo dva krát, mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo jeden krát. Miestna rada sa konala 2 krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu štyridsaťjeden krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 60 686 €.

## **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 2022 sa na tento druh výdavkov čerpalo 172 481 €, čo je plnenie na 48,4 %. 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 150 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 277 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydaných 8 rozhodnutia a 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.

## **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 29,1 % zo skutočných výdavkov 25 293 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. 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 2022 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1.polrok 2022 v sume 1 645 283 €, čo predstavuje plnenie na 45,8 %. 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 priebežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 na túto činnosť je 29,9 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 362 140 €. 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 2022 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe zmluvy č.25/2019, v celkovej sume 177 521 €. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 180 740 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2022 sa použilo viac ako 18 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke približne 200 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 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 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 2022 nerealizovala.

## **Program 7 : Vzdelávanie**

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotlivец na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 631 379 € predstavujú 39,4 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2022. 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 30.6.2022 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 074. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 44,4 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 433 270 €. 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 2 044 (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 30,1 % zo skutočných výdavkov vo výške 305 365 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. V DKD sa konalo 69 kultúrnych podujatí a predstavení, pre dospelých, pre deti a mládež s počtom návštevníkov 18 129. Boli to divadelné predstavenia, 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.

### **Program 9 : Šport**

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2022 bolo na 2,3% z celkových výdavkov vo výške 4 479 €. 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. Každý mesiac sa koná súťaž Atletická Miniliga. 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 28,7 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 499 964 €. 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 rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2022 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 materských škôl a detských ihrísk došlo k výmene poškodených hracích prvkov. Rekonštrukcia detského ihriska Park Pekníkova 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.

V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov, výsadba letných cibulovín.

Odstránené boli nefunkčné novinové stánky na autobusovej zastávke Drobného, Záluhy.

### **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 2022 vo výške 106 738 € a plnenie bolo na 45,4 %. 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 2022 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 8 bytov v správe, 20 služobných bytov, 9 nebytových priestorov a 5 garáží.

### **Program 12 : Sociálne služby**

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2022 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 308 762 € na 38,0 %. 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. 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 43 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu bolo 97, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 180 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 182 klientom. Počet opatrovateľiek evidujeme v počte 37, ktoré zabezpečujú opatrovanie občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>11 604</b>	<b>6,3</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	815	40,8
bežné výdavky	2 000	2 000	815	40,8
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	147	14,7
bežné výdavky	1 000	1 000	147	14,7
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	2 505	50,1
bežné výdavky	5 000	5 000	2 505	50,1
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	170 000	170 000	6 937	4,1
bežné výdavky	20 000	20 000	6 937	34,7
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

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>112 000</b>	<b>127 000</b>	<b>60 686</b>	<b>47,8</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	45 830	53,9
bežné výdavky	85 000	85 000	45 830	53,9
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	27 000	42 000	14 856	35,4
bežné výdavky	27 000	42 000	14 856	35,4

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>	<b>172 481</b>	<b>48,4</b>
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 :	262 000	262 000	122 386	46,7
bežné výdavky	262 000	262 000	122 386	46,7
3.5. Dúbravské noviny	64 000	64 000	32 595	50,9
bežné výdavky	64 000	64 000	32 595	50,9
3.6. Dúbravská televízia	30 000	30 000	17 500	58,3
bežné výdavky	30 000	30 000	17 500	58,3
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>87 000</b>	<b>87 000</b>	<b>25 293</b>	<b>29,1</b>
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	12 610	0,0
bežné výdavky	20 000	20 000	12 610	0,0
výdavky COVID	0	0	0	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	67 000	67 000	12 683	18,9
bežné výdavky	37 000	37 000	12 683	34,3
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 5 : Správa obce</b>	<b>3 502 500</b>	<b>3 592 500</b>	<b>1 646 283</b>	<b>45,8</b>
5.1. Správa obce	3 502 500	3 592 500	1 646 283	45,8
bežné výdavky	3 221 500	3 311 500	1 585 014	47,9
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	215 000	215 000	28 269	13,1
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>930 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>362 140</b>	<b>29,9</b>
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>470 000</b>	<b>890 000</b>	<b>177 521</b>	19,9
bežné výdavky	300 000	340 000	177 521	52,2
kapitálové výdavky	170 000	0	0	
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	550 000	0	0,0
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>180 740</b>	72,3
bežné výdavky	250 000	250 000	180 740	72,3
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>110 000</b>	<b>70 000</b>	<b>3 879</b>	5,5
bežné výdavky	80 000	40 000	3 879	9,7
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	30 000	30 000	0	
<b>6.4. Výstavba parkovísk</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	100 000	0	0	#####
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>11 748 000</b>	<b>11 752 462</b>	<b>4 631 379</b>	<b>39,4</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>3 561 000</b>	<b>3 230 000</b>	<b>1 433 270</b>	44,4
bežné výdavky	3 171 000	3 230 000	1 433 270	44,4
kapitálové výdavky	350 000	0	0	#####
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	40 000	0	0	#####
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>5 857 000</b>	<b>5 912 462</b>	<b>1 917 756</b>	32,4
bežné výdavky - z účtu nájomov	67 000	74 000	33 268	45,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie	4 710 000	4 683 462	1 804 561	38,5
kapitálové výdavky kryté príjmami	470 000	400 000	72 010	18,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	545 000	645 000	6 650	1,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	65 000	110 000	1 267	1,2
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>783 000</b>	<b>831 000</b>	<b>426 013</b>	51,3
bežné výdavky	753 000	801 000	420 284	52,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	30 000	5 729	19,1
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>766 000</b>	<b>998 000</b>	<b>533 081</b>	53,4
bežné výdavky - podpora stravovania zo ŠR	0	232 000	240 438	103,6
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	766 000	766 000	292 643	38,2
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>311 901</b>	42,1
bežné výdavky	740 000	740 000	311 901	42,1
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>9 358</b>	22,8
bežné výdavky	41 000	41 000	9 358	22,8
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>305 365</b>	<b>30,1</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>70 000</b>	<b>68 000</b>	<b>7 176</b>	10,6
bežné výdavky	70 000	68 000	7 176	10,6
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 800</b>	76,0
bežné výdavky	5 000	5 000	3 800	76,0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>954 000</b>	<b>784 000</b>	<b>260 381</b>	33,2
bežné výdavky	524 000	554 000	260 381	47,0
kapitálové výdavky	190 000	0	0	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	240 000	230 000	0	
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	0,0
bežné výdavky	3 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>318 000</b>	<b>153 000</b>	<b>34 008</b>	22,2
bežné výdavky	118 000	118 000	34 008	28,8
kapitálové výdavky	190 000	25 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>275 000</b>	<b>195 000</b>	<b>4 479</b>	<b>2,3</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 979</b>	19,9
bežné výdavky	20 000	20 000	3 979	19,9
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>500</b>	0,8
bežné výdavky	60 000	60 000	500	0,8
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>195 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	0,0
kapitálové výdavky	40 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	155 000	115 000	0	0,0

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2022

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>499 964</b>	<b>28,7</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>1 388 000</b>	<b>973 000</b>	<b>279 445</b>	28,7
bežné výdavky	553 000	653 000	275 857	42,2
kapitálové výdavky kryté príjmami	435 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	200 000	20 000	3 588	17,9
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	0	0,0
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>115 393</b>	32,5
bežné výdavky	200 000	200 000	115 393	57,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	145 000	145 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	0,0
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>277 000</b>	<b>382 000</b>	<b>84 151</b>	22,0
bežné výdavky	90 000	110 000	46 933	42,7
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	137 000	137 000	33 418	24,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	135 000	3 800	2,8
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 975</b>	69,9
bežné výdavky	30 000	30 000	20 975	69,9

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>106 738</b>	<b>45,4</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>87 117</b>	43,3
bežné výdavky	201 000	201 000	87 117	43,3
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>19 621</b>	57,7
bežné výdavky	6 000	6 000	3 229	53,8
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	28 000	28 000	16 392	58,5

EUR

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>756 500</b>	<b>812 500</b>	<b>308 762</b>	<b>38,0</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	4 950	55,0
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	28 000	1 300	4,6
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	657 000	260 632	39,7
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	35 000	68 000	21 804	32,1
12.5. Sociálne služby	39 500	39 500	14 288	36,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 000	10 000	5 788	57,9
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

EUR

## Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2022 :

	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie PR k 30.6.2022	% pln.
Bežné výdavky	17 296 000	17 926 462	7 931 051	44,2
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>17 296 000</b>	<b>17 926 462</b>	<b>7 931 051</b>	<b>44,2</b>
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 020 000	700 000	72 010	10,3
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	2 177 000	2 587 000	82 721	3,2
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>4 197 000</b>	<b>3 287 000</b>	<b>154 731</b>	<b>4,7</b>
<b>Výdavkové operácie</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>49 392</b>	<b>52,5</b>
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>21 587 000</b>	<b>21 307 462</b>	<b>8 135 174</b>	<b>38,2</b>