

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2023**

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 30.6.2023**

EUR

Názov programu	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť	% pln.
			k 30.6.2023	
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	118 000	130 000	21 771	16,7%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	117 000	78 756	67,3%
Program 3 : Služby občanom	368 000	388 000	154 317	39,8%
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	68 000	26 043	38,3%
Program 5 : Administratíva	4 387 000	5 959 700	2 371 547	39,8%
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	2 338 000	317 165	13,6%
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	13 346 697	5 252 269	39,4%
Program 8 : Kultúra	1 623 000	1 878 000	499 776	26,6%
Program 9 : Šport	86 000	91 000	9 253	10,2%
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	2 027 000	478 724	23,6%
Program 11 : Bývanie	280 000	280 000	107 220	38,3%
Program 12 : Sociálne služby	978 000	983 000	402 404	40,9%
<b>Spolu</b>	<b>25 757 000</b>	<b>27 606 397</b>	<b>9 719 245</b>	<b>35,2%</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, Auditorské služby. Podprogram 1.1. – Výkon funkcie starostu tvorí najväčší podiel na výdavkoch za program 1, a to 65,1 % v sume 1 302 €. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí podiel 57,6% v sume 18 430 € na výdavkoch za program 1. Výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité na odhady všeobecnej hodnoty nehnuteľností

vo vlastníctve MČ, v súvislosti s odpredajom. Výdavky na projektové dokumentácie, k havarijným stavom a oprávám v budovách patriacich MČ.

### **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 2023 trikrát, z toho riadne zastupiteľstvo trikrát, mimoriadne zastupiteľstvo nezasadalo. Miestna rada sa konala trikrát. 11 komisií MZ zasadalo spolu štyridsaťpäťkrát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 78 756 €. Najvyšší podiel na výdavkoch v rámci tohto programu mali od výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva a výdavky súvisiace so zabezpečením referenda, ktoré sa konalo 21. januára 2023.

### **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 2023 sa na tento druh výdavkov čerpalo 154 317 €, čo je plnenie na 39,8 %. Klienti sa promptne vybavujú pri službách súvisiacich s overovaním a osvedčovaním listín. 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 157 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 178 rozhodnutí a 84 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 6 rozhodnutí a 4 oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny majú 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. Dúbravská televízia ukončila svoju činnosť.

### **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 38,3 % zo skutočných výdavkov 26 043 €. 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 2023 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1. polrok 2023 v sume 2 371 547 €, čo predstavuje plnenie na 39,8 %. 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 30.6.2023 na túto činnosť je 13,6 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 317 165 €. 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 2023 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe zmluvy č.191/2023, v celkovej sume 74 486 €. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 235 906 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2023 sa použilo viac ako 56 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch v rozlohe približne 222 tis.m<sup>3</sup>. a cestách v dĺžke 171 km, v sledovanom období. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou Nova Facility, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby vykonávala aj pohotovosť v zmysle zmluvy č. 649/2022. 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 Húščavova, Bagarova, Cabanova, Valachovej, Bezekova, Ľ. Zúbka, Nejedlého, M.Sch. Trnavského a J.Alexyho, Pekníkova, Trhová, Sekurisova, Bagarova, pri DK Dúbravka. 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 2023 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 5 252 269 € predstavujú 39,4 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2023. 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 1.5.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa týka aj 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 30.6.2023 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 068. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 40,2 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 668 201 €. 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 2 558 spolu za všetky

školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 607 (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 26,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 499 776 €. 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 v 1. polroku 2023 konali kultúrne podujatia pre deti a dospelých. Celkom 52 podujatí, z toho 22 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 4 427 a 30 podujatí pre dospelých s počtom návštevníkov 11 296. 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 30.6.2023 bolo na 10,2% z celkových výdavkov vo výške 9 253 € . 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, dospelých a seniorov. Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí. K atraktívnym akciám pre deti patrí pravidelne opakujúca sa súťaž Dúbravská atletická miniliga, k veľkonočným aktivitám patrila akcia – Beh s veľkonočným vajíčkom. Pre otužilcov bolo zorganizované podujatie Ľadový medveď. Pre seniorov prebieha Dúbravská bowlingová liga.

### **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 23,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 478 724 €. 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 údržbu verejnej zelene zabezpečovala firma Nova Facility s.r.o. v zmysle zmluvy č. 571/2022. Na ploche 63 ha boli vykonávané práce podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách, zabezpečené bolo kosenie, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabanie lístia, vrátane odvozu biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo zabezpečené pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2023 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. 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 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. Na tieto práce bolo vynaložené bežné výdavky v sume 50 743 €.

### **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 2023 vo výške 107 220 € a plnenie bolo na 40,9 %. 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 2023 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 7 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 2023 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 402 404 € na 40,9 %. 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 so 490 členmi, 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 pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 60 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 264, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 264 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 160 žiadateľom. Počet opatrovateľiek k 30.6.2023 evidujeme v počte 40 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 98.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2023 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>118 000</b>	<b>130 000</b>	<b>21 771</b>	<b>16,7</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	1 302	65,1
bežné výdavky	2 000	2 000	1 302	65,1
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	189	18,9
bežné výdavky	1 000	1 000	189	18,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	350	7,0
bežné výdavky	5 000	5 000	350	7,0
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	100 000	112 000	18 430	16,5
bežné výdavky	20 000	32 000	18 430	57,6
kapitálové výdavky	80 000	80 000	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	10 000	10 000	1 500	15,0
bežné výdavky	10 000	10 000	1 500	15,0
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

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>78 756</b>	<b>67,3</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	97 000	50 153	51,7
bežné výdavky	97 000	97 000	50 153	51,7
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.	20 000	20 000	28 603	143,0
bežné výdavky	20 000	20 000	28 603	143,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>368 000</b>	<b>388 000</b>	<b>154 317</b>	<b>39,8</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 :	293 000	293 000	116 237	39,7
bežné výdavky	293 000	293 000	116 237	39,7
3.5. Dúbravské noviny	72 000	92 000	35 080	38,1
bežné výdavky	72 000	92 000	35 080	38,1
3.6. Dúbravská televízia	3 000	3 000	3 000	100,0
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>26 043</b>	<b>38,3</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	24 000	24 000	10 472	0,0
bežné výdavky	24 000	24 000	10 472	0,0
výdavky COVID	0	0	0	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	44 000	44 000	15 571	35,4
bežné výdavky	44 000	44 000	15 571	35,4
kapitálové výdavky				0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 5 : Správa obce</b>	<b>4 387 000</b>	<b>5 959 700</b>	<b>2 371 547</b>	<b>39,8</b>
5.1. Správa obce	4 387 000	5 959 700	2 371 547	39,8
bežné výdavky	3 913 000	5 625 700	2 312 263	41,1
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	408 000	268 000	26 284	9,8
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>1 658 000</b>	<b>2 338 000</b>	<b>317 165</b>	<b>13,6</b>
<b>6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>74 486</b>	<b>4,4</b>
bežné výdavky	360 000	450 000	74 486	16,6
kapitálové výdavky	105 000	105 000	0	
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	635 000	1 145 000	0	
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	10 000	10 000	0	0,0
<b>6.2. Zimná údržba</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>235 906</b>	<b>78,6</b>
bežné výdavky	300 000	300 000	235 906	78,6
<b>6.3. Dopravné značenie</b>	<b>80 000</b>	<b>160 000</b>	<b>6 773</b>	<b>4,2</b>
bežné výdavky	80 000	160 000	6 773	4,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov				
<b>6.4. Výstavba parkovísk</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	168 000	168 000	0	0,0
<b>6.5. Výstavba pozemných komunikácií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>13 887 000</b>	<b>13 346 697</b>	<b>5 252 269</b>	<b>39,4</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>1 668 201</b>	<b>40,2</b>
bežné výdavky	3 647 000	3 767 000	1 668 201	44,3
kapitálové výdavky	180 000	180 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	180 000	200 000	0	0,0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>6 998 000</b>	<b>6 308 697</b>	<b>2 296 148</b>	<b>36,4</b>
bežné výdavky - z účtu nájmov	68 000	68 000	31 326	46,1
bežné výdavky - prenesené kompetencie ( R ZŠ)	4 930 000	5 770 697	2 236 040	38,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	1 500 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	500 000	370 000	28 782	7,8
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	0	0	0	0,0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>445 732</b>	<b>41,3</b>
bežné výdavky	960 000	969 000	433 563	44,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	110 000	110 000	12 169	11,1
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>433 725</b>	<b>48,7</b>
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	890 000	890 000	433 725	48,7
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>394 758</b>	<b>44,9</b>
bežné výdavky	880 000	880 000	394 758	44,9
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>13 705</b>	<b>32,6</b>
bežné výdavky	42 000	42 000	13 705	32,6
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>1 623 000</b>	<b>1 878 000</b>	<b>499 776</b>	<b>26,6</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>5 244</b>	<b>7,4</b>
bežné výdavky	71 000	71 000	5 244	7,4
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 700</b>	<b>54,0</b>
bežné výdavky	5 000	5 000	2 700	54,0
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 419 000</b>	<b>422 125</b>	<b>29,7</b>
bežné výdavky	644 000	764 000	390 214	51,1
kapitálové výdavky	190 000	190 000	0	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	305 000	465 000	31 911	
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky				0,0
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>403 000</b>	<b>378 000</b>	<b>69 707</b>	<b>18,4</b>
bežné výdavky	110 000	110 000	36 262	33,0
kapitálové výdavky	206 000	206 000	27 806	13,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	87 000	62 000	5 639	9,1

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>86 000</b>	<b>91 000</b>	<b>9 253</b>	<b>10,2</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>26 000</b>	<b>31 000</b>	<b>9 253</b>	<b>29,8</b>
bežné výdavky	26 000	31 000	9 253	29,8
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
bežné výdavky	60 000	60 000	0	0,0
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
kapitálové výdavky				0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov				0,0

## Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>2 187 000</b>	<b>2 027 000</b>	<b>478 724</b>	<b>23,6</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>1 362 000</b>	<b>1 212 000</b>	<b>291 921</b>	<b>24,1</b>
bežné výdavky	847 000	847 000	281 658	33,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	200 000	200 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	205 000	55 000	5 125	9,3
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	110 000	110 000	5 138	4,7
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>520 000</b>	<b>510 000</b>	<b>104 931</b>	<b>20,6</b>
bežné výdavky	290 000	300 000	78 941	26,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	170 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	40 000	25 990	65,0
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>75 302</b>	<b>27,9</b>
bežné výdavky	100 000	100 000	50 743	50,7
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	120 000	120 000	12 679	10,6
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	11 880	23,8
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6 570</b>	<b>18,8</b>
bežné výdavky	35 000	35 000	6 570	18,8

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>107 220</b>	<b>38,3</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>90 403</b>	<b>36,7</b>
bežné výdavky	246 000	246 000	90 403	36,7
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>16 817</b>	<b>49,5</b>
bežné výdavky	5 000	5 000	2 634	52,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	29 000	29 000	14 183	48,9

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	<b>978 000</b>	<b>983 000</b>	<b>402 404</b>	<b>40,9</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	4 740	47,4
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	27 000	2 750	10,2
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	826 000	351 784	42,6
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	41 000	41 000	16 487	40,2
12.5. Sociálne služby	50 000	55 000	18 759	34,1
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	23 000	23 000	7 884	34,3
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 30.6.2023 :

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Bežné výdavky	20 083 000	23 107 397	9 478 659	41,0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>20 083 000</b>	<b>23 107 397</b>	<b>9 478 659</b>	<b>41,0</b>
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 151 000	27 806	2,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	3 028 000	3 253 000	165 597	5,1
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 579 000</b>	<b>4 404 000</b>	<b>193 403</b>	<b>4,4</b>
Výdavkové operácie	95 000	95 000	47 183	49,7
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>25 757 000</b>	<b>27 606 397</b>	<b>9 719 245</b>	<b>35,2</b>