

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6. 2015

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu 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, cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a 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 na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie je potrebné zistiť 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 a príspevkovej organizácie. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka.

Počas monitorovacieho obdobia k 30.6.2015 nedošlo k zmene schválenej programovej štruktúry rozpočtu na rok 2015. Programový rozpočet je rozdelený na 12 programov a 58 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6. 2015

v €				
Názov programu	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	18 200	18 200	8 273	45,5
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	76 100	43 323	56,9
Program 3 : Služby občanom	206 998	212 498	87 044	41,0
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	25 300	12 735	50,3
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 085 700	1 004 679	48,2
Program 6 : Komunikácie	260 000	260 000	188 445	72,5
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	4 868 905	2 146 980	44,1
Program 8 : Kultúra	268 500	268 500	119 762	44,6
Program 9 : Šport	31 500	31 500	5 776	18,3
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	407 700	133 042	32,6
Program 11 : Bývanie	224 636	345 532	135 335	38,0
Program 12 : Sociálne služby	278 240	278 240	104 222	37,5
Spolu	8 743 934	8 878 175	3 989 616	44,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov za programy a podprogramy je v tabuľkovej časti - príloha č. 8

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov sa plnia priebežne. Ide o podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 560 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 654 a počet daňových subjektov za psov je 1 902. Čerpanie rozpočtu, ktorý bol schválený na tento program vo výške 18 200 Eur je k 30.6. 2015 vo výške 8 273 Eur, čo predstavuje plnenie na 45,5 %. Najvyššie čerpanie sledujeme pri podprograme 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sa z bežných výdavkov použilo na vypracovanie znaleckých posudkov, cenových ponúk a za projektovú dokumentáciu suma 5 153 Eur.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Za sledované obdobie sa konali voľby – Referendum o ochrane rodiny, ktoré bolo rozhodnutím prezidenta SR č. 320/2014 vyhlásené na 7. februára 2015. Miestne zastupiteľstvo zasadalo v prvom polroku 2015 štyrikrát, miestna rada sa konala trikrát a z 10 existujúcich komisií členovia zasadali 50krát a to v priemere jeden až dva krát do týždňa. Čerpanie bežných výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti bolo vo výške 43 323 Eur.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2015 sa na tento druh výdavkov čerpalo 87 044 Eur, čo je plnenie na 41,0 %. Ide hlavne 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 168 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 253 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 32 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 Dúbravských Novín s tým, že boli vydané ako dvojčíslo.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Bol splnený na 50,3 % zo skutočných výdavkov 12 735 Eur. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii zatiaľ nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarimi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre zamestnancov a bola vykonaná prehliadka budov a objektov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Program 5 : Administratíva

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov na samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 1 004 679 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,2 %. 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 predovšetkým mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 1 860 Eur.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Boli splnené na 72,5 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 188 445 Eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za podprogram 6.2 – Zimná údržba sa za toto obdobie v dôsledku dlhej zimy čerpali finančné prostriedky vo výške 162 266,61 Eur. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2015 sa použilo 293 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na cestách a chodníkoch boli realizované v rozsahu 516 362 m². Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby vykonávala aj pohotovosť 2 520 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. V našej mestskej časti sa za prvý polrok 2015 vymenili a osadili 2 nové kanalizačné poklopy na ulici Fedákova a Drobného, boli opravené a vyasfaltované komunikácie, vykonali sa opravy výtlkov, chodníkov a nájazdov. Uvedené opravy sa týkali týchto ulíc: Alexyho, Ožvoldíkova, Bošáňho, Plachého, Považanova, Švantnerova, prejazd z Drobného na ulicu Nejedlého, pokládka asfaltu na Bazovského-centrum voľného času, Kpt. Rašu, Hanulova, Koprivnícka, Lipského, L.Zúbka, Trhová, Pod záhradami, Fedákova, Tranovského a Cabanova. Na ulici Ožvoldíkova č. 4 sa robilo zošíkmenie a asfaltovanie nájazdu a pred bytovým domom na Alexyho ulici č. 7 sa opravoval betónový chodník. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie - sa v sledovanom období výdavky na túto činnosť zatiaľ nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 146 980 Eur, čo predstavuje 44,1 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. 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 Materské školy, ktorého základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ na území mestskej časti je 10 s počtom detí 940. Plnenie za tento podprogram je na 51,0 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 805 509 Eur. Podprogram - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť 9, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl je 4 s počtom detí 1 779, máme 3 školské jedálne pri základných školách s počtom stravníkov 975.

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 44,6 % zo skutočných

výdavkov vo výške 119 762 Eur. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, podporu našej príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka príspevkom na prevádzku a na kultúru vo výške 109 998 Eur. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila 10 kultúrnych podujatí : Stavanie snehuliakov, akcia „Venované ženám“, Veľkonočné trhy, Deň učiteľov v Dome kultúry, Deň zeme akcia spojená s upratovaním, Valentínske srdiečka, Klobásový festival, Stavanie mája, Medzinárodný deň detí a Čerešňový juniáles. Za sledované obdobie sme z nášho rozpočtu finančne podporili Občianske združenie Bunkre na obnovu kaverny, Občianske združenie História bez hraníc za účelom ochrany kultúrneho dedičstva, Združeniu Dram art štúdio sme poskytli nenávratnú dotáciu na prevádzku divadla a Miestnemu odboru Matici Slovenskej nenávratnú dotáciu za účelom kvízu pre všetky školy.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2015 z celkových výdavkov vo výške 5 776 Eur bolo na 18,3 %. 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 20 športových podujatí : Trojkráľový šachový turnaj, O pohár bratislavskej šachovej akadémie, O putovný pohár Dúbravskej televízie vo futbale, lokálne kolo vo floorbale starších žiakov, hokejbalový turnaj o štít mestskej časti, lokálne kolo Dúbravky vo vybíjanej dievčat, veľkonočný turnaj vo vybíjanej, štafetové hry, hokejový turnaj žiakov – mini hokej, lokálne kolo v hádzanej starších žiakov a starších žiačok, beh mladých Dúbravčanov, lokálne kolo vo floorbale mladších žiakov, športový deň seniorov Dúbravky, Putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, lokálne kolo Dúbravky vo veľkom futbale mladších žiakov, plážový volejbal o Putovný pohár prednostu, Dúbravská detská cyklistická súťaž, športový deň zamestnancov MÚ, Pohár starostu v terénnej lukostreľbe a futbal na umelej tráve.

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 32,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 133 042 Eur. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 64 ha kosila 3 krát vrátane plôch v materských a základných školách. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň, bolo pristavených 91 veľkoobjemových kontajnerov. Zorganizoval sa zber elektroodpadu dňa 18.4.2015, do ktorého sa zapojilo 134 domácností a vyzbieralo sa celkom 5 332 kg nebezpečného odpadu. Boli odstránené nelegálne skládky v lokalite Veľká lúka, Sch. Trnavského a Dražická. V rámci upratovania a čistenia sa orezalo 187 ks stromov, 508 ks kríkov a vyrúbalo sa 45 ks stromov a 36 ks kríkov, z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. Bolo vysadených 8 vzrastlých stromov. Vysypávalo sa pravidelne 48 košov na psie exkrementy. Po zimnej sezóne sa opravili na detských ihriskách Pekníkova, Saratovská, Sch.Trnavského a v Parku Družby poškodené hracie prvky a bola vykonaná kontrola bezpečnosti ihrísk. Na etapy bol vymenený piesok v pieskoviskách. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách a bolo natretých 275 lavičiek v lokalite od Harmincovej po Bagarovu ulicu.

Program 11 : Bývanie

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 2015 vo výške 135 335 Eur a plnenie bolo na 38,0 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých ľudí. K 30.6 2015 evidujeme 52 nájomných bytov, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 17 bytov v správe, 21 služobných bytov, 12 nebytových priestorov a 7 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2015 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 104 222 Eur na 37,5 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 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 nešťátnym 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 má 4 denné centrá, k 30.6.2015 sme finančne podporili Radu Seniorov, Jednotu dôchodcov Slovenska a Spevácky súbor Dúbravanka. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 66 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo 82, počet vykonaných posudkov bolo 162, konal sa 1 pohreb, boli podporené 4 deti v detskom domove a 16 osobám sme vyplatili príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 57.

**Programový rozpočet
Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2015**

	v eurách			
	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	18 200	18 200	8 273	45,5
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	465	38,8
bežné výdavky	1 200	1 200	465	38,8
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	402	40,2
bežné výdavky	1 000	1 000	402	40,2
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	1 200	1 200	1 293	107,8
bežné výdavky	1 200	1 200	1 293	107,8
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	10 000	10 000	5 153	51,5
bežné výdavky	10 000	10 000	5 153	51,5
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
1.5. Vnútroňá kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 800	4 800	960	20,0
bežné výdavky	4 800	4 800	960	20,0
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 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	76 100	43 323	56,9
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	66 100	66 100	33 006	49,9
bežné výdavky	66 100	66 100	33 006	49,9
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 000	10 000	10 317	103,2
bežné výdavky	10 000	10 000	10 317	103,2

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	206 998	212 498	87 044	41,0
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	124 250	124 250	52 365	42,1
bežné výdavky	124 250	124 250	52 365	42,1
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	31 000	31 000	6 931	22,4
bežné výdavky	31 000	31 000	6 931	22,4
3.6. Dúbravská televízia	51 748	57 248	27 748	48,5
bežné výdavky	51 748	57 248	27 748	48,5
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	25 300	12 735	50,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	
4.2. Kamerový systém	0	0	0	
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	13 800	13 800	5 776	41,9
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	11 500	11 500	6 959	60,5
bežné výdavky	9 500	9 500	4 959	52,2
kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000	100,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 085 700	1 004 679	48,2
5.1. Administratíva	2 089 800	2 085 700	1 004 679	48,2
bežné výdavky	2 029 800	2 023 800	1 002 819	49,6
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky	0	1 900	1 860	97,9
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	60 000	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	260 000	260 000	188 445	72,5
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	100 000	100 000	26 179	26,2
bežné výdavky	100 000	100 000	26 179	26,2
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
6.2. Zimná údržba	150 000	150 000	162 266	108,2
bežné výdavky	150 000	150 000	162 266	108,2
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	0	0,0
bežné výdavky	10 000	10 000	0	0,0
6.4. Výstavba parkovísk - projekt	0	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	4 868 905	2 146 980	44,1
7.1. Materské školy, z toho :	1 566 300	1 580 129	805 509	51,0
bežné výdavky	1 546 300	1 560 129	798 909	51,2
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	
kapitálové výdavky	0	0	0	
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	6 600	33,0
7.2. Základné školy, z toho :	2 531 886	2 531 886	999 726	39,5
bežné výdavky	2 531 886	2 531 886	999 726	39,5
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	164 850	164 850	77 548	47,0
bežné výdavky	164 850	164 850	77 548	47,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	321 094	321 094	135 378	42,2
bežné výdavky	321 094	321 094	135 378	42,2
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	231 710	231 710	115 855	50,0
bežné výdavky	231 710	231 710	115 855	50,0
7.6. Školský úrad	39 220	39 236	12 964	33,0
bežné výdavky	39 220	39 236	12 964	33,0
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 8 : Kultúra	268 500	268 500	119 762	44,6
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	30 500	30 500	8 464	27,8
bežné výdavky	30 500	30 500	8 464	27,8
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	10 000	10 000	1 300	13,0
bežné výdavky	10 000	10 000	1 300	13,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	225 000	225 000	109 998	48,9
bežné výdavky	225 000	225 000	109 998	48,9
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 9 : Šport	31 500	31 500	5 776	18,3
9.1. Podpora športových aktivít	11 500	11 500	5 776	50,2
bežné výdavky	11 500	11 500	5 776	50,2
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

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	407 700	133 042	32,6
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	160 000	48 804	30,5
bežné výdavky	160 000	160 000	48 804	30,5
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
10.2. Letné čistenie	153 000	153 000	73 501	48,0
bežné výdavky	153 000	153 000	73 501	48,0
10.3. Detské ihriská	80 000	78 100	5 675	7,3
bežné výdavky	50 000	50 000	5 675	11,4
kapitálové výdavky	30 000	28 100	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
10.4. Menšie obecné služby	16 600	16 600	5 062	30,5
bežné výdavky	16 600	16 600	5 062	30,5

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 11 : Bývanie	224 636	345 532	135 335	38,0
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	191 000	311 896	118 517	38,0
bežné výdavky	191 000	191 000	98 777	51,7
bežné výdavky kryté z fondov	0	120 896	19 740	16,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	16 818	50,0
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	8 849	8 849	3 736	42,2
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	24 787	24 787	13 082	52,8

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie za 1.- 6.2015	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	278 240	278 240	104 222	37,5
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	3 730	41,4
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	0	0,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	219 600	219 600	86 754	39,5
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	22 740	22 740	5 841	25,7
12.5. Sociálne služby	10 500	10 500	3 330	31,7
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	1 290	53,8
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	3 277	29,8
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0	0,0

Rekapitulácia PR k 30.6.2015

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Skutočnosť za 1.- 6.2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 607 147	8 620 492	3 946 334	45,8
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	120 896	19 740	16,3
Bežné výdavky spolu	8 607 147	8 741 388	3 966 074	45,4
Kapitálové výdavky	32 000	32 000	3 860	12,1
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000	80 000	6 600	8,3
Kapitálové výdavky spolu	112 000	112 000	10 460	9,3
Výdavkové operácie	24 787	24 787	13 082	52,8
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 743 934	8 878 175	3 989 616	44,9