

**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 organizáciách a združeniach | 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. Vnútroštruktúrna 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 | |
| 6.5. Výstavba pozemných komunikácií | 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 | |

| | 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. Udržba 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 |