

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 2. zasadnutie
miestnej rady
dňa 11. júna 2019

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018
3. Ročnú ÚZ DTV za rok 2018
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2019

Návrh uznesenia

Miestna rada

Odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

A. zobrat' na vedomie

1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2018 a hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 1 719 EUR.

B. schváliť

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 bez výhrad.

C. potvrdiť

1. Schodok rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018 a jeho krytie z návratných zdrojov financovania a z peňažných fondov, vyčíslený vo výške 922 631,64 EUR spôsobený nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ.
2. vysporiadanie schodku finančného hospodárenia za rok 2018 z návratných zdrojov financovania.

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2018

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2018.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2018
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2018
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu.

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl za rok 2018. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2018 a jeho plnenia k 31.12.2018 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2018.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorm, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe tohto materiálu. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2018.

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2018. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2017 dňa 12.12.2017 ako prebytkový, s príjmami vo výške 14 483 000 EUR a výdavkami vo výške 14 475 000 EUR.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 17.4.2018 uznesením č. 286/2018

- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 26.6.2018 uznesením č. 304/2018

Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách rozpočet príjmov k 31.12. 2018 bol vo výške 15 062 858 EUR a rozpočet výdavkov 14 967 788 EUR.

Rozpočet obce k 31.12. 2018

EUR

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	14 483 000	15 062 858
Bežné príjmy Mú	9 018 000	9 389 319
Príjmy RO – ZŠ s práv.subjekt.	3 852 000	3 875 539
Bežné spolu	12 870 000	13 264 858
Kapitálové	60 000	245 000
Finančné operácie	1 553 000	1 553 000
Výdavky celkom, z toho :	14 475 000	14 967 788
Bežné výdavky Mú	7 964 000	8 322 319
Výdavky RO- ZŠ s práv.subjek.	4 292 000	4 341 469
Bežné spolu	12 256 000	12 663 788
Kapitálové	2 163 000	2 248 000
Finančné operácie	56 000	56 000

Plnenie rozpočtu za rok 2018

Mestská časť k 31.12.2018 dosiahla príjmy vo výške 14 909 913,68 EUR a výdavky čerpala vo výške 14 340 981,95 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 vo výške 568 931,73 EUR**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2018 - skutočnosť

EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2018 skutočnosť	Výdavky 2018 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	9 288 666,94	8 268 936,11	+ 1 019 730,83
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	542 917,95	1 133 670,87	- 590 752,92
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	3 301 539,00	3 301 539,00	0,00
Bežný rozpočet spolu	13 133 123,89	12 704 145,98	+ 428 977,91
Kapitálový (v tom 6 645,36 ZŠ)	258 242,33	326 603,39	- 68 361,06
Kapitálový hradený z fondov	0	293 248,49	- 293 248,49
Kapitálový hradený z úveru	0	990 000	- 990 000,00
Kapitálový rozpočet spolu	258 242,33	1 609 851,88	- 1 351 609,55
Finančné operácie	1 518 547,46	26 984,09	+ 1 491 563,37
Spolu	14 909 913,68	14 340 981,95	+ 568 931,73
bez finančných operácií	13 391 366,22	14 313 997,86	- 922 631,64

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahŕňa aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl poskytnuté mestskej časti zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu MČ pre základné školy na originálne kompetencie.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Celkové príjmy za rok 2018 boli dosiahnuté v sume 14 909 914 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 15 062 858 EUR predstavuje plnenie na 98,9 %.

EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	9 389 319	9 288 667	98,9
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	3 875 539	3 844 457	99,1
Bežné príjmy spolu	13 264 858	13 133 124	99,0
Kapitálové príjmy	245 000	258 242	105,4
Finančné operácie	1 553 000	1 518 548	97,8
Spolu	15 062 858	14 909 914	98,9

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2018 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2018 finančné prostriedky vo výške 13 133 124 EUR a oproti rozpočtu vo výške 13 264 858 EUR boli splnené na 99,0 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné :

Druh príjmu	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	EUR
			% plnenia
Daňové	7 549 500	7 427 901	98,4
Nedaňové	1 616 800	1 622 365	100,3
Transfery a granty MÚ	223 019	238 401	106,9
Transfery zo ŠR pre ZŠ	3 301 539	3 301 539	100,0
Príjmy ZŠ – origin.komp.	574 000	542 918	94,6
Bežné príjmy spolu	13 264 858	13 133 124	99,0

Daňové príjmy za rok 2018 boli rozpočtované vo výške 7 549 500 EUR a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 7 427 901 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,4 %. V absolútnom vyjadrení bolo nižšie plnenie príjmov o 121 599 EUR, čo spôsobilo hlavne nižšie plnenie príjmov z poplatku za rozvoj a podielových daní z nehnuteľností.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2018 prijala od Magistrátu hlavného mesta Bratislava podielové dane v celkovej výške 6 568 206 EUR. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 5 496 603 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2018 bol 152 079 EUR, 50 % ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 785 760 EUR a podiel na dani z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 133 764 EUR. Príjmy z podielových daní predstavujú 88,4 % z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 198 500 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 859 695 EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2018 bolo vo výške 38 210 EUR. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli vo výške 2 917 EUR. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali kumulatívne sumu 343 079 EUR. Tento druh dane v sebe zahŕňa daň za rozkopávky, z ktorej sme mali príjem 9 475 EUR, daň za ambulantný predaj bol vo výške 30 045 EUR a dane za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 303 559 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 % ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 247 504 EUR. Na základe zákona, č. 447/2015 Z.z. zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje obciam, mestám a mestským častiam zaviesť do života nový druh dane tzv. developerský poplatok, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. K 31.12.2018 mestská časť vybrala na tejto dani sumu 258 723 EUR, pričom podľa uvedeného zákona 68% z tejto sumy patrí mestskej časti a 32% tvorí podiel Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 616 800 EUR, skutočnosť k 31.12.2018 bola vo výške 1 622 365 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,3 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 99 640 EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 665 781 EUR a príjmy z prenájmu

tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 99 582 EUR. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2018 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 59 104 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN boli vo výške 11 790 EUR, za poplatky a platby z predaja a služieb sme v roku 2018 prijali sumu 195 757 EUR, príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 423 296 EUR. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 50 EUR. Iné nedaňové príjmy vo výške 67 365 EUR predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2018 prijaté vo výške 17 750 EUR a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 36 838 EUR, na komunálne voľby sme dostali 18 670 EUR, bežný transfer na spoločný školský úrad bol 29 363 EUR a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 52 956 EUR. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 617 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra sumu 11 157 EUR. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 2 999 EUR. V rámci národného projektu financovaného z európskych fondov na podporu opatrovateľskej služby sme prijali v roku 2018 dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 59 826 EUR. Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) boli prijaté tieto bežné transfery: 700 EUR detský letný tábor Úlet, 1 000 EUR Dúbravský spevácky festival seniorov a 5 000 EUR ako dotácia na projekt „Spomienka na Deža Ursínyiho“, z ktorej sme vrátili 1 475 EUR z dôvodu neúčasti predpokladaných účinkujúcich na podujatí.

Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2018 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 3 301 539 EUR. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ boli za rok 2018 vo výške 542 918 EUR.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 245 000 EUR a ich skutočné plnenie k 31.12.2018 predstavovalo sumu 258 242 EUR, čo je plnenie na 105,4 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 % ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 3 285 EUR a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 139 410 EUR. V roku 2018 nám bol poukázaný doplatok dotácie na rekonštrukciu MŠ Fedákova vo výške 3 741 EUR z európskeho fondu cez operačný program IROP z Ministerstva pôdohospodárstva SR. Z Úradu vlády SR sme ku koncu roka 2018 prijali kapitálový transfer na podporu rozvoja športu vo výške 38 000 EUR na výstavbu multifunkčného ihriska v Parku Pekníkova. Na zateplenie fasády a strechy na Materskej škole Galbavého 5 nám z Enviromentálneho fondu boli poukázané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 60 000 EUR.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2018 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 553 000 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 1 518 548 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 235 299 EUR. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 293 249 EUR boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti. Prijatý komerčný úver 990 000 EUR zo SLSP a.s. bol použitý na zateplenie objektov MŠ Galbavého, MŠ Ušiakova a MŠ Ožvoldíkova a na rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení na ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži, ZŠ Sokolíkova a na ZŠ Beňovského.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Celkové výdavky k 31.12.2018 boli vo výške 14 340 981,95 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 14 967 788 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 95,8 %.

EUR			
Druh výdavku	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
Bežné bez ZŠ	8 322 319	8 268 936	99,3
ZŠ - originálne kompetencie	1 039 930	1 133 671	109,0
ZŠ-prenesené kompet. zo ŠR	3 301 539	3 301 539	100,0
Bežné výdavky spolu	12 663 788	12 704 146	100,3
Kapitálové	695 000	326 603	46,9
Kapitálové hradené z úveru	990 000	990 000	100,0
Kapitálové kryté z fondov	563 000	293 249	52,1
Kapitálové výdavky spolu	2 248 000	1 609 852	71,6
Výdavkové operácie	56 000	26 984	48,2
Spolu	14 967 788	14 340 982	95,8

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s rozpočtom na rok 2018 nižšie o 626 806 EUR. Z toho čerpanie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 638 148 EUR a čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie o 40 358 EUR oproti rozpočtu. Nižšie čerpanie výdavkových finančných operácií bolo spôsobené komerčným úverom, ktorého istinu sme začali splácať až od 1.januára 2019. Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2018 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 12 704 146 EUR boli čerpané na 100,3 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 12 663 788 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2018 nasledovné:

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 037 000	3 036 919	100,0
620		Poistné a príspev. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 121 000	1 116 022	99,5
630		Tovary a služby, z toho :	4 007 319	3 961 995	101,1
	631	Cestovné výdavky	4 000	2 056	51,4
	632	Energie, voda a komunikácie	658 731	614 221	93,2
	633	Materiál	563 395	614 321	109,0
	634	Dopravné	40 400	33 920	83,9
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 296 300	1 249 854	96,4
	636	Nájomné za prenájom	9 000	16 251	180,5
	637	Služby	1 435 493	1 431 372	99,7
640		Bežné transfery MÚ	148 000	146 513	98,9
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK	4 341 469	4 435 210	102,2
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	9 000	7 487	83,1
600		Spolu bežné výdavky	12 663 788	12 704 146	100,3

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 3 037 000 EUR bol čerpaný na 100,0 % v skutočnej výške 3 036 919 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2018 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 1 116 022 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 3 961 995 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 4 007 319 EUR predstavuje čerpanie na 101,1 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 148 000 EUR a čerpané vo výške 146 513 EUR. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2018 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 60 000 EUR. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke, boli podporené celkovou sumou 39 022 EUR. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili sumu 4 660 EUR, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 19 150 EUR, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke sme poukázali sumu 13 112 EUR a sociálnu oblasť sme podporili sumou 2 100 EUR. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré čerpali Dúbravské základné školy v kumulatívnej výške 3 301 539 EUR. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2018 v celkovej výške 1 133 671 EUR.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2018 v celkovej výške 7 487 EUR.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2018 nasledovné:

EUR			
Stredisko	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľn.)	2 527 000	2 489 378	98,5
Voľby do orgánov samosprávy	20 000	18 670	93,4
Civilná a požiarna ochrana	37 000	38 565	104,2
Životné prostredie	718 000	724 336	100,9
Doprava	620 000	629 728	101,6
Stavebný úrad	146 000	145 260	99,5
Bytové hospodárstvo	210 000	191 076	91,0
Kultúrne služby, šport	109 000	105 029	96,4
Dom kultúry	549 000	550 197	100,2
Miestna knižnica	54 000	51 004	94,5
Vysielacie a vydavateľské služby	84 000	84 625	100,7
Sociálna oblasť a denné centrá	415 000	385 796	93,3
Školský úrad	34 363	29 554	86,0
Materské školy a ŠJ pri MŠ	2 720 956	2 748 641	101,0
Školstvo - výdavky z nájmov	78 000	77 077	98,8
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	4 341 469	4 435 210	102,2
Bežné výdavky spolu	12 663 788	12 704 146	100,3

Výdavky na správu obce vo výške 2 489 378 EUR zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 169 101 EUR. Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 074 967 EUR, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.
- **odvody z miezd do poisťovní** tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2018 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 445 926 EUR.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 792 442 EUR. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky na cestovné, ktoré boli vo výške 1 332 EUR, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 289 578 EUR, materiálové výdavky nás stáli 106 395 EUR, dopravné výdavky boli v sume 14 780 EUR, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 65 691 EUR, výdavky za prenájom boli vo výške 7 522 EUR a na výdavky za služby sme minuli sumu 307 144 EUR. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky na energie a telekomunikácie za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2018 sumu 28 206 EUR, za plyn 52 449 EUR, za teplo 27 974 EUR, vodné stočné a zrážková voda nás v roku 2018 za kapitolu správa stála 116 706 EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 64 243 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu

a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Služby predstavujú bežné výdavky na školenie, verejné obstarávanie, na reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, audítorské služby, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, prídely do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce a odmeny tajomníkov komisií, stravovanie zamestnancov a ďalšie zmluvne dohodnuté služby. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na vol'by do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 10. novembra 2018, sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 18 670 EUR.

Výdavky na civilnú a požiaru ochranu boli rozpočtované vo výške 37 000 EUR a čerpané vo výške 38 565 EUR na 104,2 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor a výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2018 čerpané vo výške 724 336 EUR oproti plánovanému rozpočtu 718 000 EUR. Tieto výdavky boli čerpané v percentuálnom vyjadrení na 100,9%. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 33 534 EUR, údržba verejnej zelene stála mestskú časť 378 932 EUR. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 293 812 EUR zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch, výdavky za deratizáciu a dezinfekciu a výdavky na odstránenie a zbúranie kontajnerových stojísk. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu v celkovej výške 13 112 EUR. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 4 946 EUR.

Výdavky na dopravu v MČ boli čerpané vo výške 629 728 EUR. Mestská časť za rok 2018 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 324 541 EUR, výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 245 620 EUR a dopravné značenie nás stálo 59 567 EUR.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali za rok 2018 sumu vo výške 145 260 EUR, čo je o 108 422 EUR viac, ako bol prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky za kapitolu bytové hospodárstvo boli rozpočtované vo výške 210 000 EUR a skutočnosť k 31.12.2018 bola vo výške 191 076 EUR. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby

na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2018 výdavky vo výške 180 229 EUR.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 70 000 EUR a čerpané k 31.12.2018 vo výške 71 425 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 102 %. Ide o výdavky na akcie ako sú Dúbravské hody a trhy, výdavky na nákup exponátov a vybavenia pre Dúbravské múzeum, výdavky súvisiace s letným táborom Úlet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. V rámci kapitoly sme čerpali aj výdavky súvisiace s usporiadaním Galavečera „Osobnosť Dúbravky“, vyplatenie honorárov pre umelcov a výdavky spojené s projektom „Spomienka na Deža“. Za rok 2018 sme podporili 10 organizácii z rozpočtu mestskej časti vykonávajúcich kultúrnu činnosť v rámci Dúbravky a formou nenávratných dotácií sme vyplatili celkovo sumu 4 660 EUR. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 33 604 EUR. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie turnajov, olympiád, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, na nákup cien, medailí, športového materiálu, dresov a diplomov pre súťažiacich. Nenávratné dotácie na šport boli v roku 2018 poskytnuté celkovo 12 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 19 150 EUR.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2018 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 550 197 EUR. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry, na energie za budovu domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu budovy a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica spravuje knižničný fond o objeme 51 200 kusov kníh. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2018 sme minuli celkovo sumu 51 004 EUR. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu za vysielacie služby, ktoré boli za rok 2018 vo výške 84 625 EUR, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 24 625 EUR a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 60 000 EUR.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 415 000 EUR a čerpané vo výške 385 796 EUR, t. j. na 93,3 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali za rok 2018 sumu 307 410 EUR. Sociálne služby vo výške 10 058 EUR predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby za terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 27 932 EUR boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo výške 31 622 EUR a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 8 774 EUR.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 29 554 EUR.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 2 720 956 EUR a čerpané vo výške 2 748 641 EUR na 101,0 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální vo výške 1 444 233 EUR a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 496 687 EUR. Od 1.8.2018 bola uvedená do prevádzky nová MŠ Bullova aj so svojou jedálňou, ktorá sídli v zrekonštruovanej budove strednej školy na Bullovej ulici, to znamená, že k 31.12.2018 máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie a telekomunikácie vo výške 208 827 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané v sume 398 624 EUR, prepravné 3 641 EUR, na opravy a údržbu budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ sa vynaložilo 114 741 EUR, za prenájom budovy MŠ Bullova za rok 2018 sme zaplatili strednej škole 8 729 EUR a na služby sa celkovo čerpal 60 881 EUR. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 12 278 EUR.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2018 vo výške 77 077 EUR. Časť z týchto výdavkov bola použitá na nákup materiálu, strojov a zariadení pre potreby materských škôl, opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 25 587 EUR. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 51 490 EUR.

Základné školy prešli v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti dňa 1.7.2002. Národná rada SR dňa 6. novembra 2003 prijala zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým sa zmenil systém financovania školstva s účinnosťou od 1.1.2004. Jednalo sa o výraznú zmenu vo financovaní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov v základných školách.

Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 1 133 671 EUR. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v dúbavských základných školách, odmeny ku dňu učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky. Za rok 2018 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 3 301 539 EUR.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2018 vo výške 1 609 852 EUR. V porovnaní s rozpočtom vo výške 2 248 000 EUR boli kapitálové výdavky čerpané na 71,6 %. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 69 956 EUR. Za rozšírenie softvéru – modul „Obchod dokladov“ z firmy Trimel sme v roku 2018 zaplatili 5 880 EUR. Nákup termokamery a ochranného rámu pre hasičské vozidlo nás stálo 4 004 EUR. Detské ihriská Nejedlého, Horánska studňa, Park Pekníkova a ihrisko v MŠ Pri križi boli zrekonštruované v celkovej sume 42 572 EUR. Mestská časť v roku investovala do vybudovania pamätníka Deža Ursínyiho sumu 5 000 EUR. Rekonštrukcia telocvične a šatní na ZŠ Sokolíkova bolo z časti hrazené z dotácie poskytnutej zo ŠR v roku 2017 vo výške 12 500 EUR. Z prijatého bankového úveru zo SLSP a.s. vo výške 990 000 EUR sa kryli kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocvični a sociálnych zariadení v ZŠ Nejedlého, Pri Križi a ZŠ Beňovského vo výške 498 385 EUR a na zateplenie budov MŠ Ušiakova, Ožvoldíkova a Galbavého vo výške 491 615 EUR. Kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj boli za rok 2018 čerpané v celkovej výške 250 002 EUR. Z toho na nové parkoviská sme použili sumu 200 868 EUR. Ďalšie investície v sume 49 134 EUR smerovali do vybavenia školskej jedálne v MŠ Bullova, na zateplenie budov MŠ Galbavého a Ušiakova, na projektovú dokumentáciu a na modernizáciu telocvične v ZŠ. Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 293 249 EUR, z toho suma 185 026 EUR pokryla časť investícií na prestavbu a rekonštrukciu telocvični a šatní v ZŠ, na projekt cyklotrasy sa vyčlenilo 1 170 EUR, na realizáciu projektu parkových úprav Pod záhradami sme minuli sumu 16 408 EUR a na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ, na nákup komponentov a zariadení detských ihrísk sa z rezervného fondu čerpali finančné prostriedky vo výške 90 645 EUR.

Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2018 predstavujú výdavkové finančné operácie splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 26 984 EUR. Na základe zmluvy sa pravidelnými mesačnými splátkami uhrádza časť z poskytnutého úveru.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2018

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2018. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	14 909 913,68 EUR
Výdavkový rozpočtový účet	- 14 340 981,95 EUR
Hospodárenie za rok 2018	+ 568 931,73 EUR

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **568 931,73 EUR** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2018. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **428 977,91 EUR**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **1 351 609,55 EUR** a zostatok finančných operácií k 31.12.2018 je vo

výške + **1 491 563,37 EUR**. Schodok rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou schodku rozpočtu nie sú finančné operácie. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. za rok 2018 **skončilo schodkom - 922 631,64 EUR** bez zostatku finančných operácií. Na základe uvedených skutočností, **schodok rozpočtu v sume - 922 631,64 EUR**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 8, obec v priebehu roka financuje schodok rozpočtu predovšetkým z rezervného fondu a z ďalších peňažných fondov, alebo návratnými zdrojmi financovania. V prípade mestskej časti Bratislava-Dúbravka uvedený schodok bol zapríčinený najmä nevyhnutnými investíciami do rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ ktoré hradila mestská časť Bratislava-Dúbravka z poskytnutého bankového úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. Tento úver zároveň v plnej výške pokryl rozpočtový deficit. Spôsob zabezpečenia financovania pravidelného mesačného splácania komerčného úveru po obdobie 15 rokov počnúc dátumom 1.1.2019 do dňa splatnosti 25.12.2033 navrhujeme kryť bežnými príjmami najmä príjmami z podielových daní. Miestne zastupiteľstvo potvrdzuje uvedený schodok ako aj jeho krytie pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 38 000,00 EUR - kapitálový transfer na Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova
- 14,00 EUR - dotácia pre ZŠ Nejedlého na stravné
- 18,00 EUR - dotácia pre SŠ Dolinského na stravné
- 472,26 EUR - dotácia na rodinné prídavky, obec ako osobitný príjemca.

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **38 504,26 EUR** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2018 v metodike ESA

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	14 909 914
2.	v tom: daňové príjmy (100)	7 427 901
3.	nedaňové príjmy (200)	2 321 784
4.	granty a transfery (300)	3 641 681
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	1 518 548
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	14 340 982
7.	v tom: bežné výdavky (600)	12 704 146
8.	kapitálové výdavky (700)	1 609 852
9.	výdavkové finančné operácie (800)	26 984
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 568 932
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	- 922 632
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 11 530
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	752 062

14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	740 532
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	- 1 180 811
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 415 834
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 235 023
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 1 169 281
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	- 2 091 913

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava - Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava - Dúbravka mala k 31.12.2018 tieto peňažné fondy :

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu za rok 2018 bola vo výške 204 850 EUR, pričom výsledok hospodárenia za rok 2017 bol nulový, nakoľko za rok 2017 nevznikol kladný prebytok hospodárenia. Použitie rezervného fondu v roku 2018 predstavovali finančné prostriedky vo výške 498 114,93 EUR na krytie výdavkov na investície a na bežný chod prevádzky úradu sme si z fondu počas roka 2018 požičali 200 000 EUR, ktoré sme v priebehu roka následne vrátili. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 16,44 EUR. Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 na účte rezervného fondu bol 270 410,95 EUR.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2018 predstavovali príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 54 715,16 EUR a úroky z finančných prostriedkov na terminovanom účte v sume 50,48 EUR. Fond bol počas roka 2018 použitý na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 2 156,74 EUR a na bankové poplatky vo výške 101,57 EUR. K 31.12.2018 bol konečný stav finančných prostriedkov na fonde 445 808,13 EUR.

Fond statickej dopravy

Tvorba FSD bola počas roka 2018 nulová. Použitie FSD v roku 2018 bolo na úhradu bankových poplatkov v sume 38,35 EUR. K 31.12.2018 bol stav finančných prostriedkov na účte vo výške 16 571,07 EUR.

Sociálny fond

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 33 780,04 EUR. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roka 2018 sa použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 19 522,20 EUR. Na príspevok na životné jubileum zamestnancov, príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov zamestnanca sa čerpala suma 15 444,15 EUR. Konečný stav na sociálnom fonde k 31.12.2018 bol vo výške 6 066,67 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2018 je v tabuľke, príloha č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2018 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2018. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

EUR

AKTÍVA	PS k 1.1.2018		KS k 31.12.2018
Majetok spolu	25 560 138,47		28 550 447,50
Neobežný majetok spolu	23 311 146,45		26 163 706,46
Z toho :			
Dlhodobý hmotný majetok	23 180 184,89		26 043 311,90
Dlhodobý nehmotný majetok	37 944,80		27 377,80
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76		93 016,76
Obežný majetok spolu	2 192 363,13		2 342 619,53
Z toho:			
Zásoby	12 856,88		22 866,99
Krátkodobé pohľadávky	274 472,89		253 727,25
Finančné účty	1 905 033,36		2 066 025,29
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	51 015,28		38 668,00
Časové rozlíšenie	5 613,61		5 453,51

EUR

PASÍVA	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	25 560 138,47	28 550 447,50
Vlastné imanie	11 561 729,88	11 113 525,89
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	12 312 765,74	11 567 033,90
Výsl.hospodárenia za rok 2017 - strata	-751 035,86	0,00
Výsl.hospodárenia za rok 2018- strata	0,00	-453 508,01
Záväzky	1 245 815,68	2 420 247,64
Z toho:		
Rezervy	4 200,00	38 158,00
Dlhodobé záväzky	691 469,75	1 586 297,53
Krátkodobé záväzky	550 145,93	795 792,11
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 353 813,17	12 441 135,25
Časové rozlíšenie	2 398 779,74	2 575 538,72

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle zákona o obecnom zriadení, § 11, odst. 4, písmeno b), Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka uznesením číslo 391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri kríži – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v Zákone číslo 583/2004 Z. z., § 17, ods. 6.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB**871 470,15 EUR**

Na základe úverovej zmluvy č. 104/735/2009 je lehota splatnosti 30 rokov podľa splátkového kalendára v sume ročných splátok vo výške 33 636 eur, pričom povinná mesačná splátka je vyčíslená v sume 2 802,99 EUR, tvorená istinou a úrokom.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2018**637 925,48 EUR**

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného.

Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP**990 000,00 EUR**

Komerčný úver z bankového domu Slovenská sporiteľňa a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990.000 €. Úver bol čerpaný na (kapitálové výdavky) zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2018**990 000,00 EUR**

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začne so splácaním istiny od 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR + 035% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej záťaženosti je vo výške 1 016 134 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2018**a) Rozpočtové organizácie - Základné školy**

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje obec – **prenesené kompetencie**. Financovanie upravujú legislatívne predpisy: Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Transfer zo štátneho rozpočtu sa delí na bežné výdavky normatívne (podľa počtu žiakov) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, príspevok na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, odchodné, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a iné). Normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné náklady zamestnancov základnej školy a na zabezpečenie prevádzky školy.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2018

bežné transfery spolu, z toho :	3 383 858 EUR
na základné školy : normatívne FP	3 192 270 EUR
nenormatívne FP	109 269 EUR
na predškolskú výchovu pre MŠ	52 956 EUR
na školský úrad	29 363 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2018 bol poskytnutý vo výške 52 956 EUR, vyčerpaný bol do 31.12.2018.

Kapitálové výdavky vo výške 150 000, ktoré sme prijali koncom roka 2017, boli určené na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične pre ZŠ Sokolíkova. Z dôvodu náročnosti realizácie projektu, výberové konanie na dodávateľa i samotná realizácia rekonštrukčných prác sa presunuli do roku 2018 a v súlade s platnou legislatívou boli finančné prostriedky vyčerpané a riadne zúčtované do 31.12.2018.

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2018 zahŕňal 6%-tné navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. a č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V normatívnych príspevkoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 na zvýšenie tarífnych plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4,8 % od 1.1.2018.

Nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy sú vždy účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2018 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2018 bola **50 151 EUR**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2018 vo výške **150 EUR**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2018 bola výška odchodného **10 396 EUR**. Príspevok na učebnice **1 006 EUR** sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2018 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideliuje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2018 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť. V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2017 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie

január až december 2018. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2018 vo výške 91,06 EUR mesačne.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 34897/2018-476432 zo dňa 30.11.2018. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2018. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b),c),e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ v rámci originálnych kompetencií vytvára podmienky pre činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. MČ Bratislava-Dúbravka sa riadi schváleným rozpočtom svojich škôl a školských zariadení na rok 2018.

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch ZŠ k 31.12.2018 je v prílohe č. 6 .

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 2 255 638 EUR a na zariadenia školského stravovania boli čerpané v sume 518 590 EUR. Okrem finančných prostriedkov mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Kapitálové výdavky na MŠ boli za rok 2018 čerpané vo výške 512 843 EUR. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 229 528
620 – odvody z miezd	424 775
630 – tovary a služby	589 891
640 – bežné transfery	11 444
Bežné výdavky spolu	2 255 638
Kapitálové výdavky spolu	512 843

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby je na položke energie, voda a komunikácie suma 208 825 EUR. Výdavky za materiál predstavujú sumu vo výške 190 382 EUR, z toho boli zakúpené edukačné a didaktické pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do tried, koberce, zariadenia a materiál pre školské jedálne a iné. Z položky 635 – opravy a údržba v celkovej výške 102 438 EUR boli hradené maliarske práce v triedach a v kuchyniach, opravovali sa stropy a steny na MŠ Galbavého a Bazovského, opravovali sa kúpeľne na MŠ Švantnerova, Cabanova a Ušiakova. Výška výdavkov za služby predstavuje sumu 75 874 EUR.

Z týchto finančných prostriedkov boli hradené výdavky na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Čerpanie kapitálových výdavkov na MŠ bolo v roku 2018 spolu vo výške 512 843 EUR, z toho z poskytnutého bankového úveru sme hradili kapitálové výdavky na zateplenie budov MŠ Galbavého, Ožvoldíkova a Ušiakova vo výške 491 615 EUR a kapitálové výdavky vo výške 21 228 EUR boli hradené z poplatku za rozvoj obce. Do ŠJ Bullova sa zakúpil elektrický sporák, robila sa nová fasáda na MŠ Ušiakova a na MŠ Galbavého bola spracovaná projektová dokumentácia na opravu strechy.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ a ŠJ pri MŠ je v prílohe č. 8

Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 4 441 855,23 EUR, z toho bežné výdavky 4 435 209,87 EUR a 6 645,36 EUR kapitálové výdavky. Prehľad čerpania je nasledovný :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	2 500 359
620 – odvody z miezd	889 121
630 – tovary a služby	1 022 915
640 – bežné transfery	22 815
Bežné výdavky spolu	4 435 210
Kapitálové výdavky	6 645

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od zákonných zástupcov žiaka.

V marci 2018 boli vyplatené z prostriedkov MČ, v rámci originálnych kompetencií, mimoriadne odmeny ku Dňu učiteľov pre pracovníkov základných škôl, ŠKD a ŠJ pri ZŠ vo výške 14 521 EUR.

Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo.

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl a školských zariadení uhradených z uvedeného účtu je v prílohe č. 9.

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2018 boli poskytnuté nenávratné dotácie podľa §7 ods.4 a v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií v celkovej výške 39 022 EUR. Bolo podporených 12 organizácií v oblasti športu vo výške 19 150 EUR, 10 organizácií v oblasti kultúry vo výške 4 660 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 6 organizáciám vo výške 2 100 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli sumu 13 112 EUR šiestim bytovým domom cez ich správcov. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne zúčtované okrem dotácie na vybudovanie kontajnerového stojiska na ul. Ľ.Zúbeka, ktorá nebola počas roka čerpaná a bola nám v plnej výške vrátená t.j. v sume 3 000 EUR.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2018 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2018 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 % ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2018. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2018 dosiahla organizácia hospodársky výsledok – zisk vo výške 1 719 EUR pred zdanením pri celkových dosiahnutých výnosoch 67 259 EUR a nákladoch vo výške 65 156 EUR.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Zúčtovanie transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy :

a) voľby do orgánov samosprávy - komunálne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	18 669,75 €
- zúčtovanie	18 669,75 €
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	36 837,57 €
- zúčtovanie	36 837,57 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 433,68 €
- zúčtovanie	1 433,68 €
d) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 183,67 €
- zúčtovanie	2 183,67 €
e) transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	29 363,00 €
- zúčtovanie	29 363,00 €
f) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	52 956,00 €

- zúčtovanie	52 956,00 €
g) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	2 999,12 €
- zúčtovanie	2 999,12 €
h) dotácia na bežné výdavky Dúbravský spev.festival seniorov	
- poskytnutý transfer z BSK	1 000,00 €
- zúčtovanie	1 000,00 €
i) dotácia na bežné výdavky na letný tábor - Úlet	
- poskytnutý transfer z BSK	700,00 €
- zúčtovanie	700,00 €
j) dotácia na projekt „Spomienka na Deža“	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie (vrátené nevyčerpané FP)	3 525,00 €
k) dotácia výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	11 156,91 €
- zúčtovanie	11 156,91 €
l) dotácia na projekt na podporu opatrovateľskej služby	
- poskytnutý transfer z Ministerstva práce SV a R	59 826,00 €
- zúčtovanie	59 826,00 €
m) transfer na kapitálové výdavky doplatok MŠ Fedáková	
- poskytnutý transfer z MPRV spolufin. z KT IROP	3 741,33 €
- zúčtovanie	3 741,33 €
n) transfer na kapitálové výdavky na zateplenie MŠ Galbavého	
- poskytnutý transfer z MinŽP – envirofond	60 000,00 €
- zúčtovanie	60 000,00 €
o) transfer na kapitálové výdavky na rozvoj športu (Park Pekníkova)	
- poskytnutý transfer z Úradu vlády	38 000,00 €
- zúčtovanie (nevyčerpané FP - použitie v r.2019)	38 000,00 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	3 301 539,00 €
- zúčtovanie	3 301 539,00 €

C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :

b) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	60 000 €
čerpanie	60 000 €
c) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	542 918 €
čerpanie	542 918 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2018

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písmena g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p záverečný účet obce obsahuje hodnotenie plnenia programov obce.

Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a

zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Na základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2018 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

Názov programu	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	EUR
				% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž.a kontrola	290 300	217 300	62 983	29,0
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	86 601	95,6
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	229 885	100,0
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	41 000	42 569	103,8
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
Program 6 : Komunikácie	855 000	995 000	831 766	83,6
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787	100,7
Program 8 : Kultúra	808 000	678 000	677 626	99,9
Program 9 : Šport	39 000	39 000	33 604	86,2
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 091 000	857 553	78,6
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	218 059	91,3
Program 12 : Sociálne služby	440 000	430 000	385 797	89,7
Spolu	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. Ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov a záverečné hodnotenie bolo k 31.12.2018 splnené len na 29,0 %, v skutočnej výške čerpania výdavkov 62 983 EUR, pretože niektoré plánované územnoplánovacie projekty neboli v roku 2018 zrealizované. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, štúdií a cenových ponúk v počte 11, bolo

vypracovaných 5 projektov v rozsahu zmluvne vymedzených prác : projekt parkových úprav, spracovanie projektovej dokumentácie na extenzívnu vegetačnú strechu na MŠ Galbavého, projektové a geodetické práce na Cyklomoste Lamač-Dúbravka, osvetlenie Pekníkova a projekt dopravného značenia. Program 1 obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2018 v počte 6 z toho 1 mimoriadne, miestnych rád bolo 5 a počet zasadnutí komisií 64. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 86 601 EUR. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 2018 sa konali v Slovenskej republike plánované komunálne voľby do orgánov samosprávy vyhlásené na 10. novembra 2018. Finančné prostriedky vo výške 18 669 EUR, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2018, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2018 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2018 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 229 885 EUR. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2018 vydalo 200. Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2018 vydal stavebný úrad 364 rozhodnutí a 197 ohlásení v oblasti územného plánovania, 42 rozhodnutí a 21 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Podprogram 3.5. Dúbravské noviny, je mesačník, ktorý má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2018 bolo vydaných 11 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelennej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. V roku 2018 Dúbravská televízia zabezpečila 8 700 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, pásmo

pre deti „Dúbravček a Dúbravôčka“, koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie a publicistiku venujúca sa rôznym oblastiam života v Dúbravke.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2018 bol čerpaný vo výške 42 569 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, výdavky na civilnú a požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Civilnú ochranu zmluvne zabezpečuje pre MČ firma SPO-Ba, ktorá vykonáva pre zamestnancov školenie CO, kontroluje hasiace prístroje a poskytuje bezpečnostné a technické služby BOZP.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2018 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 445 100 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 380 752 EUR, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 97,4 %. Ide hlavne o bežné 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 výdavky predovšetkým na mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne iné služby. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2018 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 za tento program bolo vo výške 831 766 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody, opravy a čistenie parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 325 711 EUR. V roku 2018 sa opravilo v MČ 2 560 m² ciest, 3 100 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 20 poklopov, opravili sa chodníky na uliciach Valachovej, Strmé sady, Saratovská 1-3, Gallayova, Bošáňho 13, Nejedlého 16 a 37. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa komunikácie na uliciach: Plachého, Strmé sady, Drobného, Na vrátkach, Kpt.Rašu, Hanulova, Tranovského a na ulici Bošáňho. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 245 620 EUR. Posypalo a očistilo sa 28 692 m ciest a 56 900 m² chodníkov, 9 580 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 150 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 75 ks dopravných značiek, 2 515 m² vodorovných dopravných značení a 177 ks zvislých

dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2018 finančné prostriedky kryté z príjmov z poplatku na rozvoj obce vo výške 200 868 EUR. Plocha evidovaných vyhradených parkovacích miest k 31.12.2018 na území MČ bola 2 400 m² a vybudovalo sa 120 nových parkovacích miest. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2018 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 533 787 EUR, čo predstavuje 100,7 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2018 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2018 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 48 triedami a s počtom detí 1060. V septembri 2018 bola do siete školského zariadenia zaradená nová MŠ Bullova, financovaná z rozpočtu MČ. Sídli v budove Strednej odbornej školy pedagogickej na ulici Bullova 2, s ktorou má MČ zmluvu o nájme nebytových priestorov od 1.septembra 2018. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 plus jednu výdajňu stravy pre deti z MŠ Bullova za sledované obdobie k 31.12.2018. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským poriadkom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2018 na základných školách bol 2 160, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 129, individuálne začlenených žiakov je 85. V roku 2018 sme privítali v septembri 303 prváčikov. Na základných školách evidujeme 91 tried a 8 multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2018 vo výške 677 626 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmových akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 neplní funkciu samostatnej príspevkovej organizácie a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2018 bolo v kultúrnom dome 144 predstavení, z toho 89 predstavení zameraných pre deti a mládež a 55 kultúrnych podujatí pre dospelých. V galérii Domu kultúry

sa v roku 2018 pripravilo a zorganizovalo 5 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 10 organizácií nenávratnými dotáciami, išlo o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný letný tábor „Ulet“. Na území mestskej časti evidujeme 23 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 6 pomníkov, 12 sôch a výtvarných diel a 5 sakrálnych diel. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácných exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu. V roku 2018 sme doplnili vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 763 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo 17 182, knižný fond k 31.12.2018 predstavuje 51 200 kníh.

Program 9 : Šport

Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti je hlavným zámerom programu „Šport“, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2018 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 33 604 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 12 organizáciám vo výške 19 150 EUR. Bolo podporených 47 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 4 500 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 12 klubov, kde je evidovaných 1 500 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2018 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 857 553 EUR. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2018 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar a na jeseň sa vyčistili trávniky od listia na ploche 63 ha. Vysadilo sa 185 ks drevín, orezalo sa 500 kusov stromov a 1 200 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa vykonávala na skrášlenie prostredia MČ výsadba cibulovín, okrasných drevín a stromčekov, frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robila sa demontáž poškodených častí a montáž nových lát. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch, vykonávalo sa čistenie po hodoch a trhoch. Bolo oplotené cvičisko a výbeh pre psov. Správcom vlastníkov

bytových domov sme poskytli dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 13 112 EUR. Bolo pristavených a vyvezených 44 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme osadených 398 smetných košov a 100 košov na psie exkrementy. Vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu 10.3. „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk máme na území MČ k 31.12.2018 v počte 49, ihrísk v materských školách je 11 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom udržiavania hygienickej kvality v zmysle zákonnej povinnosti sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2018 jeden krát. Na detských ihriskách Tranovského, Cabanova a Kpt.Rašu sa vykonala dodávka a montáž oplatenia a na ZŠ Nejedlého sa opravilo športovisko. V Parku Družba si havarijný stav vyžiadala rozsiahlu opravu tenisových kurtov a výmenu oplatenia športového ihriska, kde bolo nutné vymeniť aj 19 ks stĺpikov. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné služby a udržiavajú bezpečnosť a hygienickú ochranu obyvateľstva v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2018 vo výške 218 059 EUR. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 8 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 6. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 385 797 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2018 skutočne čerpali na 89,7 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2018 bol 89 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 6. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 76 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 24. Na území mestskej časti sme mali v roku 2018 štyri denné centrá s 500 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 448 a počet pohrebov 6. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2018 slávnosti pre jubilantov a seniorov 3 krát a 4 krát slávnosť Víťanie detí do života pri počte detí 100.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2018

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2018
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2018
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2018
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2018
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2018
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2018– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2018
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2018

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 - sumár

v EUR

Ukazovateľ		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Plnenie R k 31.12.2018	% plnenia
A	Bežné príjmy	9 018 000	9 389 319	9 288 667	98,9
	Daňové príjmy	7 208 500	7 549 500	7 427 901	98,4
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 010 000	6 351 000	6 568 206	103,4
	Dane za špecifické služby v tom :	1 198 500	1 198 500	859 695	71,7
	- za psa	41 000	41 000	38 210	93,2
	- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	2 917	116,7
	- za užívanie verejného priestranstva	355 000	355 000	343 079	96,6
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	247 504	99,0
	- poplatok za rozvoj obce	550 000	550 000	227 985	41,5
	Nedaňové príjmy	1 591 800	1 616 800	1 622 365	100,3
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	877 100	877 100	865 003	98,6
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	100 000	100 000	99 640	99,6
	budov a objektov	677 500	677 500	665 781	98,3
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
	Administratívne poplatky	55 500	55 500	59 104	106,5
	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 790	x
	Poplatky za služby	170 200	195 200	195 757	100,3
	MŠ - príspevky od rodičov	195 000	195 000	186 114	95,4
	MŠ príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ	220 000	220 000	237 182	107,8
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500	500	50	10,0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	73 500	73 500	67 365	91,7
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	217 700	223 019	238 401	106,9
	- sponzorské dary	20 000	20 000	17 750	88,8
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5%prípl.pre ZŠ a MŠ,volby	197 700	203 019	220 651	108,7
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 278 000	3 301 539	3 301 539	100,0
	- <i>normatív</i>	<i>3 175 000</i>	<i>3 192 270</i>	<i>3 192 270</i>	<i>100,0</i>
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>103 000</i>	<i>109 269</i>	<i>109 269</i>	<i>100,0</i>
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	12 296 000	12 690 858	12 590 206	99,2
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	574 000	574 000	542 918	94,6
	- <i>príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>	<i>231 989</i>	<i>91,3</i>
	- <i>príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>310 929</i>	<i>97,2</i>
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	12 870 000	13 264 858	13 133 124	99,0
D	Kapitálové príjmy	60 000	245 000	258 242	105,4
	- z predaja majetku obce	30 000	115 000	153 216	133,2
	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	30 000	30 000	3 285	11,0
	- kapitálové transfery	0	100 000	101 741	101,7
E	Príjmové finančné operácie	1 553 000	1 553 000	1 518 548	97,8
	z toho :				
	Nevyčerpané FP z min.rokov MÚ+ZŠ	0	0	235 299	x
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	563 000	563 000	293 249	52,1
	- z rezervného fondu	563 000	563 000	293 249	52,1
	Prijatý bankový úver	990 000	990 000	990 000	100,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	14 483 000	15 062 858	14 909 914	99,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 - podrobne

				v EUR			
Kor. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Plnenie R k 31.12.2018	% plnenia
			DAŇOVÉ PRÍJMY	7 208 500	7 549 500	7 427 901	98,4
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 010 000	6 351 000	6 568 206	103,4
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	3 980 000	4 321 000	5 496 603	127,2
121	001		- daň z pozemkov	260 000	260 000	152 079	58,5
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 500 000	1 500 000	785 760	52,4
	003		- daň z bytov a NP	270 000	270 000	133 764	49,5
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 198 500	1 198 500	859 695	71,7
	001		- za psa	41 000	41 000	38 210	93,2
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	350	70,0
	004		- za predajné automaty	2 000	2 000	2 567	128,4
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) z toho :	355 000	355 000	343 079	96,6
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	15 000	15 000	9 475	63,2
	3		- ambulantný predaj	25 000	25 000	30 045	120,2
	6		- parkovacie miesta	315 000	315 000	303 559	96,4
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	247 504	99,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MČ)	550 000	550 000	227 985	41,5
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 591 800	1 616 800	1 622 365	100,3
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	100 000	100 000	99 640	99,6
	1		- z nájomného za záhrady	42 000	42 000	40 777	97,1
	2		- z nájomného za pozemky	58 000	58 000	58 863	101,5
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	677 500	677 500	665 781	98,3
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 500	2 500	3 425	137,0
	11		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	75 500	75 500	73 540	97,4
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000	100 000	108 683	108,7
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	45 000	48 629	108,1
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000	5 000	4 339	86,8
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	2 500	2 500	3 589	143,6
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	240 000	240 000	223 694	93,2
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	27 050	100,2
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	180 000	180 000	172 832	96,0
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	55 500	55 500	59 104	106,5
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	8 281	118,3
	1		za rybárske lístky	2 500	2 500	2 277	91,1
	2		reklama, ostatné poplatky	3 000	3 000	6 700	223,3
	3		rozkopávky	4 000	4 000	2 700	67,5
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	880	88,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster	35 000	35 000	36 661	104,7
	7		ohlásenie pobytu	3 000	3 000	1 605	53,5
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 790	x

223			Poplatky a platby z predaja a služieb		170 200	195 200	195 757	100,3
	001		za právne služby, vrátenie poplatkov z DU a OU		1 000	1 000	690	69,0
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov		56 000	56 000	56 145	100,3
		50	MŠ služobné byty-platby za energie		7 000	7 000	7 358	105,1
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty		14 000	14 000	8 288	59,2
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	75 000	100 000	101 601	101,6
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)		4 000	4 000	4 978	124,5
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách		11 000	11 000	14 544	132,2
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - výpožičné		1 700	1 700	1 791	105,4
		9	za zber a zneškodnenie odpadov		500	500	362	72,4
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ		195 000	195 000	186 114	95,4
223	001+003	99	Príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ		220 000	220 000	237 182	107,8
242			Úroky z bankových účtov		500	500	50	10,0
290			Iné nedaňové príjmy		73 500	73 500	67 365	91,7
292	027	2.21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty		10 000	10 000	10 827	108,3
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní		2 000	2 000	2 034	101,7
	017,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy		60 000	60 000	47 748	79,6
	027	4	Výrub stromov		1 500	1 500	6 756	450,4
			Bežné transfery a granty MÚ		217 700	223 019	238 401	106,9
311			Sponzorské dary		20 000	20 000	17 750	88,8
312	001		Bežné transfery		197 700	203 019	220 651	108,7
		1 111	na stavebný úrad		33 000	33 000	36 838	111,6
		11 111	Voľby - komunálne		20 000	20 000	18 670	93,4
		2 111	na Školský úrad	7.ÚR Mag.hl.m. 13.8.2018	28 000	29 363	29 363	100,0
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	1.ÚR Mag.hl.m.26.1.2018,11.ÚR Mag.hl.m.29.11	54 000	52 956	52 956	100,0
		6+7 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR		3 700	3 700	3 617	97,8
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva		12 000	12 000	11 157	93,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR		4 000	4 000	2 999	75,0
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR		43 000	43 000	59 826	139,1
		31	na Letný tábor+na Dúbr.spev.súbor transfer z BSK, účel.dotácia z BSK Spomienka na Deža (5000)	8.ÚR 30.9.2018	0	5 000	5 225	104,5
312	012		Transfer zo SR pre ZŠ na prenesené kompeten.	1.ÚR Mag.hl.m.26.1.2018+4.ÚRMag.hl.m.28.5+6.ÚR+11.ÚRMag.hl.m.29.11.+14.ÚR	3 278 000	3 301 539	3 301 539	100,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		60 000	245 000	258 242	105,4
231+233		41	- z predaja majetku obce	2.ÚR uzn.MZ č. 286/2018 dňa 17.4.2018+ 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	30 000	115 000	153 216	133,2
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.		30 000	30 000	3 285	11,0
322	001	111	- kapitálový transfer - dotácia z Min.školstva	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	0	100 000	98 000	98,0
322	002	111	- kapitálový transfer - rekonštrukcia MŠ Fedáková - doplatok zo št.účelových fondov IROP		0	0	3 741	x
			FINANČNÉ OPERÁCIE		1 553 000	1 553 000	1 518 548	97,8
453			Nevyčerpané FP z minulých období		0	0	212 525	x
453			Nevyčerpané FP z minulých období - v rozpočte ZŠ		0	0	22 774	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu		563 000	563 000	293 249	52,1
513	002		Príjaty bankový úver		990 000	990 000	990 000	100,0
			Príjaty bankový úver na kapitálové výdavky r. 2018 (15 rokov splatnosť)		990 000	990 000	990 000	100,0
Bežné príjmy v rozpočte zriadených RO - Základné školy								
223	002		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ		254 000	254 000	231 989	91,3
223	001+003		Príjmy za stravovanie v ŠJ pri ZŠ		320 000	320 000	310 929	97,2
SPOLU					14 483 000	15 062 858	14 909 914	99,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - sumár

v EUR

	Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 964 000	8 322 319	8 268 936	99,4
	Verejná správa	2 661 000	2 584 000	2 546 613	98,6
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	169 101	100,7
	Správa obce	2 439 000	2 359 000	2 320 277	98,4
	Civilná a požiarna ochrana	34 000	37 000	38 565	104,2
	Voľby	20 000	20 000	18 670	93,4
	Životné prostredie	628 000	718 000	724 336	100,9
	Doprava	380 000	620 000	629 728	101,6
	Stavebný úrad	146 000	146 000	145 260	99,5
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	210 000	210 000	191 076	91,0
	Kultúrne služby, šport	99 000	109 000	105 029	96,4
	Dom kultúry	493 000	549 000	550 197	100,2
	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 004	94,5
	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 774	79,8
	Denné centrá	34 000	34 000	31 622	93,0
	Sociálne služby	48 000	48 000	37 990	79,1
	Opatrovateľská služba	332 000	322 000	307 410	95,5
	Školský úrad	33 000	34 363	29 554	86,0
	Materské školy	2 175 000	2 221 956	2 230 051	100,4
	Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	499 000	499 000	518 590	103,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	78 000	77 077	98,8
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 292 000	4 341 469	4 435 210	102,2
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	744 000	769 930	832 372	108,1
	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ	270 000	270 000	301 299	111,6
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 278 000	3 301 539	3 301 539	100,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 256 000	12 663 788	12 704 146	100,3
C	Kapitálové výdavky z príjmov MČ	60 000	145 000	76 601	52,8
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	293 249	52,1
E	Kapitálové výdavky kryté z prebytku bežného hospodárenia	550 000	550 000	250 002	45,5
F	Kapitálové výdavky z prijatého bankového úveru	990 000	990 000	990 000	100,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	2 163 000	2 248 000	1 609 852	71,6
G	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	56 000	56 000	26 984	48,2
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018

Príloha č. 2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - správa

Príloha č. 2

funkčná ekonom. A program						Text	v EUR			
klasifik.	klasifik.			podpr.			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.
01.	1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení		168 000	168 000	169 101	100,7
		610		1	5.1. Kontrolór		30 000	30 000	33 506	111,7
		637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)		69 000	69 000	68 638	99,5
		637	026		2.1. P o s l a n c i MZ - neuvoľnení + komisie		69 000	69 000	66 957	97,0
01.	1.1.	610			5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce		1 090 000	1 090 000	1 074 967	98,6
01.	1.1.	620			5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	17.ÚR IL EO 31.12.2018	460 000	452 000	445 926	98,7
01.	1.1.	630			Tovary a služby		873 000	808 000	792 442	98,1
01.	1.1.	631	001		5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné		2 000	2 000	1 332	66,6
01.	1.1.	632			5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :		372 000	295 000	289 578	98,2
			001	1	elektrina Zz.4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl.Fedák,Baz.,Pekník,Galayova,Třhova, Repaš., Kluby dôch., MK	16.ÚR ILŽP 31.12.2018	40 000	30 000	28 206	94,0
			001	2	plyn	17.ÚR IL EO 31.12.2018	70 000	53 000	52 449	99,0
			001	3	tepelná energia	16.ÚR ILŽP 31.12.2018	40 000	27 000	27 974	103,6
			002		vodné,stočné		15 000	15 000	12 056	80,4
			002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	17.ÚR IL EO 31.12.2018	120 000	105 000	104 650	99,7
			003	1	rozhlas, televízia		3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2	poštovné		24 000	24 000	22 273	92,8
			004		internet (Benestra + UPC)	16.ÚR ILŽP 31.12.2018	40 000	30 000	31 723	105,7
			005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	17.ÚR IL EO 31.12.2018	20 000	8 000	7 857	98,2
01.	1.1.	633			Materiál, z toho :		104 000	104 000	106 395	102,3
			001		5.1. interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)		9 000	9 000	4 900	54,4
			002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur		20 000	20 000	25 668	128,3
			004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		6 000	6 000	8 410	140,2
			006		5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)		39 000	39 000	39 986	102,5
			006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby		6 000	6 000	9 255	154,3
			006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál		1 000	1 000	948	94,8
				4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule		2 000	2 000	952	47,6
			009		5.1. knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy		2 000	2 000	3 876	193,8
			010		5.1. pracovné odevy, obuv		3 000	3 000	2 468	82,3
		013,018			5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)		10 000	10 000	4 734	47,3
			016	1	1.1. reprezentačné: starosta		1 300	1 300	1 273	97,9
				2	5.1. zástupca starostu		600	600	578	96,3
				3	1.2. prednosta		1 000	1 000	961	96,1
				4	2.1. MR, MZ		1 600	1 600	975	60,9
				5	5.1. ostatné reprezentačné		1 500	1 500	1 411	94,1
01.	1.1.	634			5.1. Dopravné, z toho :		20 000	20 000	14 780	73,9
			001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje		8 000	8 000	6 384	79,8
			002		servis, údržba, opravy, náhradné diely		7 000	7 000	4 387	62,7
			003		poistenie zmluvné a havarijné		4 000	4 000	3 805	95,1
			005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky		1 000	1 000	204	20,4
01.	1.1.	635			5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :		90 000	70 000	65 691	93,8
			002		výpočtovej techniky, update, upgrade		10 000	10 000	10 296	103,0
			004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov		10 000	10 000	5 501	55,0
			006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	17.ÚR IL EO 31.12.2018	70 000	50 000	49 894	99,8

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018**

Príloha č. 2

01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :		9 000	9 000	7 522	83,6
			001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad		8 900	8 900	7 522	84,5
			002		za poštový priečinok		100	100	0	0,0
01.	1.1.	637			Služby		276 000	308 000	307 144	99,7
			001	5.1.	školenie, kurzy, semináre		5 000	5 000	6 514	130,3
			002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach		1 000	1 000	681	68,1
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0
			003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce		13 000	13 000	12 987	99,9
			003	1	5.1.	inzercia	3 000	3 000	2 762	92,1
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	7 000	7 000	7 438	106,3
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	7 323	91,5
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto.komin.práce	3 000	3 000	2 224	74,1
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	18 859	125,7
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	3 011	100,4
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	20 000	20 000	23 628	118,1
			004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	815	81,5
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	3 000	3 000	661	22,0
			005	5.1.	geodetické práce		1 000	1 000	0	0,0
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 383	119,2
			005	2	1.7.	auditorské služby	5 000	5 000	5 220	104,4
			011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	17.ÚR IL EO 31.12.2018	20 000	37 000	36 442	98,5
			012	5.1.	poplatky banke, VAKUP		5 000	5 000	4 215	84,3
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	6 000	6 000	1 385	23,1
			014	5.1.	stravovanie zamestnancov		65 000	65 000	64 261	98,9
			015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZŠ a DKD a MK		20 000	20 000	18 543	92,7
			016	5.1.	prídel do sociálneho fondu 1,50 %		16 000	16 000	18 144	113,4
			018	5.1.	vrátené príjmy z minulých období		0	0	1 505	x
			027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	17.ÚR IL EO 31.12.2018	30 000	45 000	45 823	101,8
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :		8 000	8 000	6 107	76,3
			006	1.3.	členské príspevky združeniam		3 000	3 000	2 679	89,3
			013	5.1.	odchodné do dôchodku		5 000	5 000	0	0,0
			015	5.1.	Dávky NP		0	0	3 428	x
01.	1.1.	651		5.1.	Úroky z úveru :		8 000	1 000	835	83,5
			651	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	16.ÚR ILZP 31.12.2018	8 000	1 000	835	83,5
					Bežné výdavky - správa obce		2 439 000	2 359 000	2 320 277	98,4
01.	6.0	610,620,630		2.2	VOLBY do orgánov samosprávy - komunálne voľby		20 000	20 000	18 670	93,4
					Kapitálové výdavky		60 000	145 000	69 956	48,2
01.1.1.	711	003		5.1.	Softvér - Trimel - nový modul Obeh dokladov	13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	0	6 000	5 880	98,0
03.2.0.	713	004		4.4.	inákup zariadení pre DHZO - termokamera, ochranný rám na hasič.vozidlo	13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	2 000	4 000	4 004	100,1
05.1.0.	717	002		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty - DI k Horánskej studni	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018+ 13.ÚR IL 1/2018 EO 20.12.2018	58 000	80 000	29 610	37,0
05.1.0.	717	001		10.3.	Multifunkčné ihrisko v Parku Pekníkova	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	0	50 000	12 962	0,0
08.2.0.	717	001		8.4.	Pamätník Deža Ursínyho	2. ÚR 2018, Uz. MZ 286/2018 zo dňa 17.4.2018	0	5 000	5 000	100,0
09.1.2.	717	002	131H	7.2.	ZŠ Sokolíkova- rekonštrukcia telocvične, šatne (z dotácie zo ŠR z r. 2017)		0	0	12 500	0,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - Správa
k 31.12.2018**

Príloha č. 2

VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :							563 000	563 000	293 249	52,1
		KZ 46		REZERVNÝ FOND, z toho :			563 000	563 000	293 249	52,1
Kapitálové výdavky										
09.1.2.	717	003		7.2.	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ (35 026+150.000 z dotácie zo SR v r.2017)	13.UR IL 1/2018 EO 20.12.2018	100 000	190 000	185 026	97,4
10.7.0	714	001		12.5.	Referenčné auto pre sociálne oddelenie - rozvoz stravy pre opatrovaných		15 000	15 000	0	0,0
04.5.1.	717	001		6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia		50 000	50 000	1 170	2,3
05.1.0.	717	002		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ		138 000	138 000	90 645	65,7
04.5.1.	716			1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	13.UR IL 1/2018 EO 20.12.2018	200 000	110 000	16 408	14,9
04.5.1.	716		1	1.4.	Štúdia organizácie statickej dopravy v Dúbravke		60 000	60 000	0	0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PRÍJMOV Z POPLATKU ZA ROZVOJ, z toho :							550 000	550 000	250 002	45,5
		KZ 41		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)			550 000	550 000	250 002	45,5
04.5.1.	717	001	15	6.1.	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie		100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	15	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba		225 000	225 000	200 868	89,3
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Náhradná výsadba drevín		30 000	30 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	15	10.1.	Revitalizácia zelených plôch MU Žat.2 - verejná záhrada		25 000	25 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	15	10.3.	Budovanie detských ihrísk, oploenie školských dvorov		50 000	50 000	0	0,0
09.1.1.1.	717	002	15	7.1.	Rekonštrukcie MŠ		60 000	60 000	21 228	35,4
09.1.2.	717	002	15	7.2.	Rekonštrukcie ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		60 000	60 000	27 906	46,5
VÝDAVKY KRYTÉ Z ÚVERU, z toho :							990 000	990 000	990 000	100,0
		KZ 50		Kapitálové výdavky hradené z prijatého bankového úveru			990 000	990 000	990 000	100,0
04.5.1.	717	003	9	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest Hanulova	13.UR IL 1/2018 EO 20.12.2018	100 000	0	0	x
09.1.1.1.	717	002	9	7.1.	Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiakova, MŠ Galbavého a MŠ Ožvodikova		300 000	490 000	491 615	100,3
09.1.2.	717	002	9	7.2.	Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri križi a ZŠ Beňovského	13.UR IL 1/2018 EO 20.12.2018	400 000	500 000	498 385	99,7
08.	2.0.	716		9	8.3.	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	190 000	0	0	x
VÝDAVKY KRYTÉ Z Komerčného úveru										
01.	1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru		30 000	30 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - civilná a požiarňa ochrana

										v EUR	
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R 31.12.2018	% pln.		
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA		34 000	37 000	38 565	104,2		
				Obecný hasičský zbor		19 000	22 000	21 811	99,1		
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia		1 000	300	203	67,7		
		003		telefón 9.UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO		1 000	300	203	67,7		
	633		4.4.	Materiál, dodávky 3. UR zo dňa 24.5.2018 + 3000 (prijatá dotácia 3 000 z DPO SR)		5 000	9 870	9 794	99,2		
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		1 500	1 800	1 770	98,3		
		006		všeobecný materiál, náhradné diely 3. UR zo dňa 24.5.2018 z prijatej dotácie		1 500	2 200	2 153	97,9		
		010		pracovné odevy, rovnošaty 3. UR zo dňa 24.5.2018 z prijatej dotácie, 9. UR 18.10.2018 IL DHZO		2 000	5 870	5 871	100,0		
	634		4.4.	Doprava		8 000	7 400	7 517	101,6		
		001		pohonné hmoty 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO		3 000	2 400	2 401	100,0		
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu		5 000	5 000	5 116	102,3		
	635	004	4.4.	Opravy a údržba 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO		2 000	300	259	86,3		
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby		3 000	4 130	4 038	97,8		
		001		školenie hasičov 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO		1 000	830	829	99,9		
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu 9. UR zo dňa 18.10.2018 IL DHZO		2 000	3 300	3 209	97,2		
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP		15 000	15 000	16 754	111,7		

39

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - stavebný úrad a bytové hospodárstvo

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
06	2.0				3.4.	Stavebný úrad	146 000	146 000	145 260	99,5
		610				Mzdy	105 000	105 000	102 449	97,6
		620				Odvody do poisťovní	35 000	35 000	36 552	104,4
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	5 744	95,7
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	396	79,2
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	1 095	219,0
		637				Služby	4 000	4 000	4 253	106,3
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	4 253	106,3
		642	015			Dávky NP	0	0	515	x
06	6.0				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	210 000	210 000	191 076	91,0
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obec.bytov	10 000	10 000	4 195	42,0
			006	1		Byty Nejedlého-súdny spor - odstránenie závad	10 000	10 000	0	0,0
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	180 229	99,0
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	177 100	97,8
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	3 129	312,9
		651	003		11.2.	Spĺátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	8 000	8 000	6 652	83,2
06	6.0	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 000	26 000	26 984	103,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - kultúra a šport

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
08	2.0			Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	60 000	70 000	71 425	102,0
		633	8.1	Materiál	5 000	5 000	5 140	102,8
		004, 006	8.1	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	5 140	102,8
		635	8.4	Údržba kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	2 784	69,6
		637	8.1	Služby	46 000	56 000	58 841	105,1
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	40 338	100,8
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť	6 000	6 000	9 554	159,2
		002	3	Honoráre pre umelcov z poskytnutej dotácie z BSK vo výške 5000 EUR - "Spomienka na Deža" 8.ÚR z 30.9.2018 prijatá účelová dotácia z BSK	0	5 000	4 457	89,1
		002	4	Galavečer - osobnosť Dúbravky 10.ÚR z 31.10.2018 - zmena RP +5000	0	5 000	4 492	89,8
		642	8.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	4 660	93,2
		642	8.2	Ocenenie - Osobnosť Dúbravky 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018, 10.ÚR z 31.10.2018 - zmena RP -5000	0	0	0	0,0
08	1.0			Referát športu	39 000	39 000	33 604	86,2
			9.1	Bežné výdavky	19 000	19 000	14 454	76,1
		633	006	- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	947	47,4
		634	004	- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
		637	002	- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 000	11 000	11 254	102,3
		637	002	1 - podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	2 253	45,1
		642	002	9.2 Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	19 150	95,8
08	2.0		8.3	Dom kultúry Dúbravka	493 000	549 000	550 197	100,2
		610		Mzdy 17.ÚR IL EO 31.12.2018	120 000	118 000	116 865	99,0
		620		Odvody	45 000	45 000	43 765	97,3
		630		Tovary a služby	328 000	386 000	389 425	100,9
		632	001,002	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	109 655	95,4
		632	004,005	Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	3 632	72,6
		633	001	Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	5 377	107,5
		633	004	Stroje prístroje, technika 17.ÚR IL EO 31.12.2018	5 000	7 000	7 657	109,4
		633	006	Všeobecný materiál 17.ÚR IL EO 31.12.2018	10 000	15 000	17 181	114,5
		635	004,006	Opravy a údržba 17.ÚR IL EO 31.12.2018	15 000	20 000	21 084	105,4
		637	002	Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018+ 15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018 17.ÚR IL EO 31.12.2018	90 000	131 000	133 259	101,7
		637	003	Propagácia a poplatky autorským zväzom 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018 17.ÚR IL EO 31.12.2018	10 000	8 000	8 663	108,3
		637	004	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie 5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018	15 000	22 000	22 907	104,1
		637	005	Strážna služba	42 000	42 000	44 810	106,7
		637	027	Dohody o vykonaní práce	16 000	16 000	15 200	95,0
		642	015	Dávky NP	0	0	142	x
08	2.0		8.5	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 004	94,5
		610		Mzdy	37 000	37 000	35 530	96,0
		620		Odvody	13 000	13 000	12 453	95,8
		630		Tovary a služby	15 000	4 000	3 021	75,5
		633		- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok 15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018	9 000	2 000	1 803	90,2
		635		- opravy a údržba 15.ÚR IL-DKD z 18.12.2018	4 000	0	0	0,0
		637		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 218	60,9
08	3.0		3.5	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6
		637		Služby, z toho :	24 000	24 000	24 625	102,6
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	6 110	122,2
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	13 287	94,9
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 000	5 000	5 228	104,6
08	3.0	641	012	2 3.6 Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	60 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2018 - sociálne služby

v EUR

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	8 774	79,8
		633			Materiál	1 000	1 000	348	34,8
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	348	69,6
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	0	0,0
		637			Služby	10 000	10 000	8 426	84,3
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	4 754	95,1
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 672	73,4
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	31 622	93,0
		632			Energie	1 000	1 000	964	96,4
			005		telefón, fax	1 000	1 000	964	96,4
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	515	51,5
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	515	51,5
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 420	90,3
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	23 000	22 924	99,7
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	9 884	123,6
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	13 040	86,9
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 799	60,0
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho :	11 000	11 000	10 058	91,4
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	236	23,6
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	984	98,4
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 000	3 000	1 760	58,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	5 645	112,9
		637	005		Pohrebné služby	1 000	1 000	1 433	143,3
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	37 000	37 000	27 932	75,5
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	5 000	5 000	2 100	42,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 342	22,4
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133	68,1
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 000	15 000	17 197	114,6
		642	026	KZ11	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	1 160	58,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	332 000	322 000	307 410	95,5
		610			Mzdy	220 000	220 000	207 760	94,4
		620			Odvody do poisťovní	80 000	70 000	70 910	101,3
		630			Tovary a služby, v tom	32 000	32 000	26 124	81,6
		631			Cestovné	1 000	1 000	722	72,2
		632			Telefón	1 000	1 000	439	43,9

		633			Materiál	3 000	3 000	2 530	84,3
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	1 760	88,0
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	770	77,0
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 000	2 000	2 263	113,2
		637			Služby	25 000	25 000	20 170	80,7
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	20 170	80,7
		642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 186	x
		642	015		Dávky NP	0	0	1 430	x

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo k 31.12.2018

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Čerpanie R k 31.12.2018	% pln.
09.1.1.1			7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 11 MŠ		2 086 000	2 112 956	2 112 994	100,0
	610			Mzdy	17.ÚR IL EO 31.12.2018	1 180 000	1 198 000	1 207 125	100,8
	620			Odvody		420 000	420 000	417 173	99,3
	630			Tovary a služby, z toho :		484 000	492 956	477 717	96,9
	632			Energie, voda, komunikácie		235 000	212 631	203 012	95,5
		001	1	- elektrina		38 000	38 000	38 994	102,6
		001	2	- plyn		7 000	7 000	3 042	43,5
		001	3	- teplo	1.ÚR -Mag.hl.m. z 26.1.2018 zo ŠR prisp.na vzdeláv.pre MŠ + 17.ÚR IL EO 31.12.2018	150 000	127 631	124 794	97,8
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		32 000	32 000	27 862	87,1
		004		- internet, poštovné		3 000	3 000	2 374	79,1
		005		- telefón		5 000	5 000	5 946	118,9
	633			Materiál		133 000	124 325	119 623	96,2
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	16.ÚR ILŽP 31.12.2018	50 000	40 000	17 822	44,6
		002		- výpočtová technika, softvér		10 000	10 000	28 319	283,2
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		5 000	5 000	2 641	52,8
		006		- všeobecný materiál	11.ÚR Mag.hl.m.29.11.2018 +1 325 EUR	60 000	61 325	68 452	111,6
		009		- knihy, časopisy		5 000	5 000	765	15,3
		010		- pracovné odevy		3 000	3 000	1 624	54,1
	634			Prepravné		2 000	2 000	3 581	179,1
	635			Opravy a údržba		60 000	100 000	92 923	92,9
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		5 000	5 000	1 858	37,2
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	5.ÚR uzn.MZ č.304/2018 z 26.6.2018 + 16.ÚR ILŽP 31.12.2018	55 000	95 000	91 065	95,9
	637			Služby		54 000	54 000	58 578	108,5
		001		- školenia, kurzy, semináre		1 000	1 000	2 870	287,0
		004		- všeobecné služby		1 000	1 000	1 391	139,1
		004	1	- odvoz odpadu		11 000	11 000	11 065	100,6
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		5 000	5 000	1 802	36,0
		004	3	- remeselné služby		1 000	1 000	457	45,7
		004	4	- upratovanie, čistenie		4 000	4 000	3 902	97,6
		012		- bankové poplatky		3 000	3 000	1 241	41,4
		014		- stravovanie zamestnancov		16 000	16 000	18 742	117,1
		016		- tvorba SF		12 000	12 000	15 637	130,3
				- dohody o VP		0	0	1 471	x
	642	013		Odchodné,odstupné		2 000	2 000	7 355	367,8
	642	015		Dávky NP		0	0	3 624	x
09.1.1.1			7.1.	Nová MŠ od 1.8.2018 MŠ Bullova		89 000	109 000	117 057	107,4
	610			Mzdy		30 000	30 000	22 402	74,7
	620			Odvody		10 000	10 000	7 602	76,0
	630			Tovary a služby		49 000	69 000	86 588	125,5
	632			elektrická energia, plyn, teplo, voda,telefon		8 000	8 000	5 815	72,7
	633			výpočtová technika, všeobecný materiál, zariadenie, nábytok	17.ÚR IL EO 31.12.2018	40 000	60 000	70 759	117,9
	634			prepravné		0	0	60	x
	636			nájomné za budovu		0	0	8 729	x
	637			Služby		1 000	1 000	1 225	122,5

		642 015		Dávky NP		0	0	465	x
09.6.0.1			7.3.	Školské jedálne pri MŠ - 10 ŠJ		483 000	483 000	503 748	104,3
		610		Mzdy		180 000	180 000	209 904	116,6
		620		Odvody		63 000	63 000	70 376	111,7
		630		Tovary a služby		240 000	240 000	222 733	92,8
		633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia		5 000	5 000	8 482	169,6
		633 011	KZ 71	- stravovanie - výdavky na nákup potravín do školských jedální		180 000	180 000	192 168	106,8
		635		- opravy a údržba		50 000	50 000	21 818	43,6
		637 027		- dohody o VP, iné služby		5 000	5 000	265	5,3
		642 015		Dávky NP		0	0	735	x
09.6.0.1			7.3.	Nová školská jedáleň pri MŠ Bullova od 1.8.2018		16 000	16 000	14 842	92,8
		610		Mzdy		8 000	8 000	4 802	60,0
		620		Odvody		3 000	3 000	1 536	51,2
		630		Materiál, zariadenie, služby		5 000	5 000	8 405	168,1
		642 015		Dávky NP		0	0	99	x
09.6.0.7		KZ11	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR		30 000	31 363	29 554	94,2
		610		Mzdy		19 000	19 000	19 587	103,1
		620		Odvody		7 000	7 000	6 477	92,5
		630		Tovary a služby, z toho :		4 000	5 363	3 490	65,1
		632 005		Telefón		300	300	371	123,7
		633 006		Materiál		700	700	8	1,1
		637 001		Školenia, kurzy, semináre		500	500	0	0,0
		637 002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	7.ÚR Mag.hl.m. 13.8.2018	2 000	3 363	2 553	75,9
		637 014		Stravovanie		500	500	558	111,6
09.6.0.	642 002	KZ41		Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)		3 000	3 000	0	0,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	17.ÚR IL EO 31.12.2018	66 000	78 000	77 077	98,8
09.1.1.1	633 004 006		7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ		5 000	5 000	0	0,0
09.1.1.1	635 006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ		20 000	10 000	9 515	95,2
09.1.1.1	637 009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		15 000	15 000	16 072	107,1
09.1.2.	633 001		7.2.	- ZŠ Sokolíkova-interiérové vybavenie,šatne, telocvičňa		0	22 000	21 384	97,2
09.1.2.	635 006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	22 925	114,6
09.1.2.	637 004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 000	6 000	7 181	119,7

717	003	7.2. ZŠ Při kráži - kapitálové výdavky	0	0	6 645	x
-----	-----	--	---	---	-------	---

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2018**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 090 000	1 090 000	1 074 967	98,6
- Hlavný kontrolór	30 000	30 000	33 506	111,7
- Stavebný úrad	105 000	105 000	102 450	97,6
- Dom kultúry Dúbravka	120 000	118 000	116 865	99,0
- Miestna knižnica - Dúbravka	37 000	37 000	35 530	96,0
- Skolský úrad	19 000	19 000	19 587	103,1
- Materské školy	1 210 000	1 228 000	1 229 528	100,1
- Skolské jedálne pri MŠ	188 000	188 000	214 706	114,2
- Opatrovateľská služba	220 000	220 000	207 760	94,4
- Voľby	0	2 000	2 020	x
Spolu	3 019 000	3 037 000	3 036 919	100,0
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	69 000	69 000	68 638	99,5
- Poslanci + komisie	69 000	69 000	66 957	97,0
- Správa obce + tajomníci komisii	30 000	45 000	45 823	101,8
- DKD - dohody	16 000	16 000	15 200	95,0
- Denné centrá	15 000	15 000	13 040	86,9
- MŠ - dohody	5 000	5 000	1 471	x
- Voľby	5 000	5 000	3 416	68,3
Spolu	209 000	224 000	214 545	95,8
3. Výdavky na reprezentačné	6 000	6 000	5 581	93,0
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - rozpočtové organizácie	4 292 000	4 224 696	4 435 210	105,0
- transfery na prenesené kompetencie	3 278 000	3 194 696	3 301 539	103,3
- transfery na originálne kompetencie	1 014 000	1 030 000	1 133 671	110,1
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	60 000	60 000	60 000	100,0

Tvorba a použité peňažných fondov k 31.12.2018

v EUR

	Počiatočný stav k 1. 1. 2018	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12.2018
REZERVNÝ FOND	563 675,88			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			293 248,49	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK		200 000,00	200 000,00	
- mylná platba, vrátenie na BÚ		4 850,00	4 850,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			16,44	
S p o l u	563 675,88	204 850,00	498 114,93	270 410,95
FOND ROZVOJA BÝVANIA	393 300,80			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			2 156,74	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		54 715,16		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		50,48		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			101,57	
S p o l u	393 300,80	54 765,64	2 258,31	445 808,13
FOND STATICKEJ DOPRAVY	16 609,42			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			38,35	
S p o l u	16 609,42	0,00	38,35	16 571,07
SOCIÁLNY FOND	7 252,98			
- tvorba SF z miezd		33 780,04		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			19 522,20	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie			15 444,15	
S p o l u	7 252,98	33 780,04	34 966,35	6 066,67
FONDY MÚ SPOLU	980 839,08	293 395,68	535 377,94	738 856,82

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2018

v EUR

P.č.	zmluva č.	Poskytnutá dotácia dňa	Príjemca	Poskytnutá dotácia v Eur	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1	92	26.2.2018	OZ Vagus	400 €	400 €	19.12.2018	0,00
2	178	22.3.2018	Bratislavský spolok nepočujúcich	300 €	300 €	13.12.2018	0,00
3	224	16.4.2018	Slovenský červený kríž	300 €	300 €	02.08.2018	0,00
4	375	13.6.2018	Centrum rodiny	500 €	500 €	20.09.2018	0,00
5	791	10.12.2018	TU SME n.f.	300 €	300 €	14.12.2018	0,00
6	824	11.12.2018	Projekt Život o.z.	300 €	300 €	12.12.2018	0,00
7	367	21.06.2018	Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ Pri križi	500 €	500 €	05.12.2018	0,00
8	368	21.06.2018	ŠK Tenis Centrum Dúbravka	800 €	800 €	07.12.2018	0,00
9	369	21.06.2018	Dobrovoľný hasičský zbor BA-Dúbravka	1 500 €	1 500 €	12.07.2018	0,00
10	370	21.06.2018	Športový klub ARGO	800 €	800 €	14.12.2018	0,00
11	371	21.06.2018	Športová škola Galaktikos	1 200 €	1 200 €	18.12.2018	0,00
12	372	21.06.2018	OZ PIRUETKA	1 000 €	1 000 €	11.12.2018	0,00
13	373	21.06.2018	Lukostrelecký klub Bratislava	1 000 €	1 000 €	10.12.2018	0,00
14	406	23.07.2018	Futbalový klub Polície Dúbravka	2 000 €	2 000 €	10.12.2018	0,00
15	407	12.07.2018	ŠHK KŠK HOBA Bratislava	5 000 €	5 000 €	16.08.2018	0,00
16	408	12.07.2018	Futbalový klub Dúbravka	2 000 €	2 000 €	29.10.2018	0,00
17	409	12.07.2018	Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24	3 200 €	3 200 €	03.12.2018	0,00
18	410	12.07.2018	OZ Späť pod stromy	150 €	150 €	10.12.2018	0,00
19	112	26.3.2018	OZ Bunkre	250 €	250 €	04.07.2018	0,00
20	210	3.5.2018	OZ Čmelík	250 €	250 €	19.12.2018	0,00
21	272	31.5.2018	OZ História bez hraníc	250 €	250 €	30.08.2018	0,00
22	273	21.5.2018	Klnka-detský folklórny súbor	1 500 €	1 500 €	13.12.2018	0,00
23	359	31.5.2018	OZ Pátrač Tino	400 €	400 €	01.10.2018	0,00
24	360	18.6.2018	OZ Priatelia Mexika	500 €	500 €	25.06.2018	0,00
25	361	31.5.2018	TK Danube Bratislava	500 €	500 €	12.12.2018	0,00
26	399	28.06.2018	OZ Späť pod stromy	360 €	360 €	10.12.2018	0,00
27	777	11.12.2018	I.N.A.K.-pohybové a osobnostné rozvojové aktivity	400 €	400 €	14.12.2018	0,00
28	778	11.12.2018	B-S 13/Stoh	250 €	250 €	07.12.2018	0,00
29	341	24.05.2018	Prvá SVB Zúbekova	3 000 €	0 €		3 000,00
30	378	07.06.2018	VI.bytov a NP ul.Bošániho č.15, 17 a 19 - Údržba domov s.r.o	2 112 €	2 112 €		0,00
31	620	03.09.2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Alexyho č.5	2 000 €	2 000 €	21.12.2018	0,00
32	622	06.09.2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Alexyho č.7	2 000 €	2 000 €	21.12.2018	0,00
33	639	12.12.2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Alexyho č.3 - Doming, s.r.o.	2 000 €	2 000 €	16.01.2019	0,00
34	707	12.12.2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov J.Alexyho č.9 - Bytokomplet	2 000 €	2 000 €	20.12.2018	0,00
Poskytnuté dotácie za rok 2018 s p o l u				39 022,00	36 022,00		3 000,00

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR za rok 2018
prenesené kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	458 190	458 376,43	396 444	405 690,02	658 120	653 849,92	489 500	520 100,89	2 002 254	2 038 017,26	101,79%
620	Poistné-odvody	164 454	160 670,77	137 584	147 557,59	232 103	233 114,32	173 548	183 298,23	707 689	724 640,91	102,40%
631	Cestovné náhrady	550	402,06	50	0,00	1 000	135,00	400	67,60	2 000	604,66	30,23%
632	Energie, voda a komun.	42 970	41 672,91	25 055	23 430,23	60 500	30 722,05	61 740	41 746,07	190 265	137 571,26	72,31%
633	Materiál	34 275	34 306,27	20 435	11 457,68	51 864	86 000,04	19 115	25 013,64	125 689	156 777,63	124,73%
634	Prepravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	0,00	300	0,00	0,00%
635	Rutinná a štandard.údržba	1 445	2 040,00	19 797	8 928,31	26 184	39 277,29	3 200	864,00	50 626	51 109,60	100,96%
636	Nájomné za prenájom	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 400	0,00	1 400	0,00	0,00%
637	Služby	45 507	44 106,13	51 345	54 577,33	52 161	53 181,48	54 266	57 726,77	203 279	209 591,71	103,11%
630	Tovary a služby spolu	124 747	122 527,37	116 682	98 393,55	191 709	209 315,86	140 421	125 418,08	573 559	555 654,86	96,88%
640	Bežné transfery	6 263	6 585,66	1 101	1 538,04	4 764	7 195,14	4 769	3 538,18	16 897	18 857,02	111,60%
600	Bežné výdavky spolu	753 654	748 160,23	651 811	653 179,20	1 086 696	1 103 475,24	808 238	832 355,38	3 300 399	3 337 170,05	101,11%
700	Kapitálové výdavky	0	0,00	0	0,00	0	6 645,36	0	0,00	0	6 645,36	x

Výkaz FIN 1-12 - Čerpanie rozpočtu výdavkov

Bežné výdavky	1 013 066,00	1 048 972,40	918 731,00	945 480,22	1 472 538,00	1 496 248,18	937 134,00	951 154,43	4 341 469,00	4 435 209,87	102,16%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	6 645,36	0	0	0	6 645,36	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2018	1 013 066,00	1 048 972,40	918 731,00	945 480,22	1 472 538,00	1 502 893,54	937 134,00	951 154,43	4 341 469,00	4 441 855,23	102,31%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2018
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Školské kluby detí

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	64 616	63 391,91	53 700	77 757,49	103 040	115 480,94	70 836	66 880,43	292 192	323 510,77	110,7%
620	Poistné-odvody	21 826	21 502,01	19 112	23 689,78	36 013	40 553,82	26 237	22 746,96	103 188	108 492,57	105,1%
630	Tovary a služby spolu	22 870	25 490,52	44 948	12 731,44	23 689	14 260,64	30 823	28 338,58	122 330	80 821,18	66,1%
640	Bežné transfery	0	690,28	500	550,37	200	869,44	1 000	833,08	1 700	2 943,17	173,1%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	109 312	111 074,72	118 260	114 729,08	162 942	171 164,84	128 896	118 799,05	519 410	515 767,69	99,3%

Školské jedálne

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	38 177	50 719,21	37 500	34 333,18	53 025	53 778,47	0	0,00	128 702	138 830,86	107,9%
620	Poistné-odvody	14 053	17 712,37	13 357	18 820,10	18 534	19 454,83	0	0,00	45 944	55 987,30	121,9%
630	Tovary a služby spolu	97 870	121 075,70	97 703	123 850,11	150 831	141 513,49	0	0,00	346 404	386 439,30	111,6%
640	Bežné transfery	0	230,17	100	568,55	510	215,95	0	0,00	610	1 014,67	166,3%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	150 100	189 737,45	148 660	177 571,94	222 900	214 962,74	0	0,00	521 660	582 272,13	111,6%

Originálne kompetencie spolu

259 412	300 812,17	266 920	292 301,02	385 842	386 127,58	128 896	118 799,05	1 041 070	1 098 039,82	105,5%
----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------

Príjmy základných škôl 31.12.2018 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	57 572	68 083,10	63 520	71 308,43	89 492	69 419,24	43 416	45 470,71	254 000	254 281,48	100,1%
223003	ŠJ stravné	84 800	71 514,64	94 100	91 482,18	141 100	107 729,26	0	0,00	320 000	270 726,08	84,6%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	12 832,26	0	19 274,80	0	2 480,00	0	6 097,15	0	40 684,21	x

Výkaz FIN 1-12 - Plnenie rozpočtu príjmov

PRÍJMY ZŠ spolu	142 372	152 430,00	157 620	182 065,41	230 592	179 628,50	43 416	51 567,86	574 000	565 691,77	98,6%
-----------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	--------	-----------	---------	------------	-------

Výdavky k 31.12.2018 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
610	Mzdy spolu	1 210 000	1 210 000	1 229 528	101,6
620	Poistné - odvody	430 000	430 000	424 775	98,8
630	Tovary a služby, z toho :	573 000	621 956	589 891	94,8
631	Cestovné náhrady	0	0	2	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	243 000	240 631	208 825	86,8
633	Materiál	178 000	179 325	190 382	106,2
634	Prepravné	2 000	2 000	3 641	182,1
635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	130 000	102 438	78,8
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	0	0	8 729	0,0
637	Služby	70 000	70 000	75 874	108,4
640	Bežné transfery	2 000	2 000	11 444	572,2
600	Bežné výdavky spolu	2 215 000	2 263 956	2 255 638	99,6
700	Kapitálové výdavky	360 000	550 000	512 843	93,2

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
610	Mzdy spolu	188 000	188 000	214 706	114,2
620	Poistné - odvody	66 000	66 000	71 911	109,0
630	Tovary a služby, z toho :	245 000	245 000	231 139	94,3
633	Materiál	190 000	190 000	208 242	109,6
635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	21 818	43,6
637	Služby	5 000	5 000	1 079	21,6
640	Bežné transfery	0	0	834	x
600	Bežné výdavky spolu	499 000	499 000	518 590	103,9

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2018

v EUR

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €
ZŠ Beňovského		1 639,12
	výmena plynového zariadenia v ŠJ	101,64
	dozor upratovanie v telocvični	1 537,48
ZŠ Nejedlého		10 889,50
	oprava strechy	1 420,00
	oprava omietok	4 120,00
	oprava oplatenia	2 652,00
	dozor upratovanie v telocvični	2 697,50
ZŠ Pri kríži		8 678,15
	oprava ventilov	710,00
	oprava potrubia, havária-toalety	710,00
	práce na plynovom zariadení v ŠJ	106,08
	oprava stien a podláh (úhrada za poistnú udalosť 10 576,36)	4 349,00
	maľovanie MŠ a kuchyne ZŠ Pri kríži	823,50
	dozor upratovanie v telocvični	1 979,57
ZŠ Sokolíkova		30 275,20
	interierové vybavenie - šatne - dodávka 6-dielnych skríň	21 384,00
	oprava havarijného stavu kanalizácie	3 527,46
	oprava poškodených schodov do jedálne	1 545,00
	montáž parapiet a vysrávka	2 860,00
	dozor upratovanie v telocvični	958,74
nerozpísané výdavky na ZŠ	bankové poplatky	7,60
Bežné výdavky ZŠ spolu		51 489,57

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2018

v EUR

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €
MŠ Ožvoldíkova		100,00
3005	izolácia strechy	100,00
MŠ Nejedlého		16 067,28
3006	refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého	16 067,28
MŠ Švantnerova		301,68
	oprava plynového sporáka v ŠJ	91,68
3009	oprava schodov	210,00
MŠ Pri kríži		106,44
3007	oprava plynových sporákov v ŠJ	106,44
MŠ Sekurisova		63,60
3008	oprava plynových sporákov v ŠJ	63,60
MŠ Damborského		102,00
3003	oprava kotla v ŠJ	102,00
MŠ a ŠJ MŠ		8 846,30
	maľovanie MŠ a kuchýň v ŠJ	8 841,60
	bankové poplatky	4,70
Bežné výdavky MŠ spolu		25 587,30
ZŠ + MŠ spolu		77 076,87

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2018

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	217 300	62 983	29,0
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 300	1 300	1 273	97,9
bežné výdavky	1 300	1 300	1 273	97,9
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	961	96,1
bežné výdavky	1 000	1 000	961	96,1
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	3 000	3 000	2 679	89,3
bežné výdavky	3 000	3 000	2 679	89,3
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	280 000	207 000	52 850	25,5
bežné výdavky	20 000	37 000	36 442	98,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	260 000	170 000	16 408	9,7
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	5 000	5 000	5 220	104,4
bežné výdavky	5 000	5 000	5 220	104,4
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 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	86 601	95,6
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	67 932	96,2
bežné výdavky	70 600	70 600	67 932	96,2
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	18 669	93,3
bežné výdavky	20 000	20 000	18 669	93,3

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	229 885	100,0
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 :	146 000	146 000	145 260	99,5
bežné výdavky	146 000	146 000	145 260	99,5
3.5. Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6
bežné výdavky	24 000	24 000	24 625	102,6
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	41 000	42 569	103,8
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	15 000	15 000	16 754	111,7
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	21 000	26 000	25 815	99,3
bežné výdavky	19 000	22 000	21 811	99,1
kapitálové výdavky	2 000	4 000	4 004	100,1

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
5.1.Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
bežné výdavky	2 506 100	2 409 100	2 374 872	98,6
kapitálové výdavky	0	6 000	5 880	98,0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	30 000	30 000	0	0,0

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	855 000	995 000	831 766	83,6
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	300 000	470 000	325 711	69,3
bežné výdavky	150 000	320 000	324 541	101,4
kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	1 170	2,3
6.2. Zimná údržba	200 000	240 000	245 620	102,3
bežné výdavky	200 000	240 000	245 620	102,3
6.3. Dopravné značenie	30 000	60 000	59 567	99,3
bežné výdavky	30 000	60 000	59 567	99,3
6.4. Výstavba parkovísk	325 000	225 000	200 868	89,3
kapitálové výdavky	325 000	225 000	200 868	89,3
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787	100,7
7.1. Materské školy, z toho :	2 575 000	2 811 956	2 768 481	98,5
bežné výdavky	2 215 000	2 261 956	2 255 638	99,7
kapitálové výdavky	360 000	550 000	512 843	93,2
7.2. Základné školy, z toho :	3 864 000	4 089 539	4 083 491	99,9
bežné výdavky	3 304 000	3 339 539	3 353 029	100,4
kapitálové výdavky	460 000	560 000	545 436	97,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	190 000	185 026	97,4
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	499 000	499 000	518 590	103,9
bežné výdavky	499 000	499 000	518 590	103,9
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	694 000	704 930	810 674	115,0
bežné výdavky	694 000	704 930	810 674	115,0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	320 000	335 000	322 997	96,4
bežné výdavky	320 000	335 000	322 997	96,4
7.6. Školský úrad	33 000	34 363	29 554	86,0
bežné výdavky	33 000	34 363	29 554	86,0
7.7.Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 8 : Kultúra	808 000	678 000	677 626	99,9
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	51 000	61 000	63 982	104,9
bežné výdavky	51 000	61 000	63 982	104,9
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	4 660	93,2
bežné výdavky	5 000	5 000	4 660	93,2
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	549 000	550 197	100,2
bežné výdavky	493 000	549 000	550 197	100,2
kapitálové výdavky	190 000	0	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	9 000	7 784	86,5
bežné výdavky	4 000	4 000	2 784	69,6
kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	100,0
8.5. Miestna knižnica	65 000	54 000	51 003	94,5
bežné výdavky	65 000	54 000	51 003	94,5

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 9 : Šport	39 000	39 000	33 604	86,2
9.1. Podpora športových aktivít	19 000	19 000	14 454	76,1
bežné výdavky	19 000	19 000	14 454	76,1
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	19 150	95,8
bežné výdavky	20 000	20 000	19 150	95,8
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky	0	0	0	x

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 091 000	857 553	78,6
10.1. Údržba verejnej zelene	285 000	345 000	293 116	85,0
bežné výdavky	230 000	290 000	293 116	101,1
kapitálové výdavky	55 000	55 000	0	0,0
10.2. Letné čistenie	275 000	294 000	293 619	99,9
bežné výdavky	275 000	294 000	293 619	99,9
10.3. Detské ihriská	331 000	418 000	244 318	58,4
bežné výdavky	85 000	100 000	111 101	111,1
kapitálové výdavky	108 000	180 000	42 572	23,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	138 000	138 000	90 645	65,7
10.4. Menšie obecné služby	38 000	34 000	26 500	77,9
bežné výdavky	38 000	34 000	26 500	77,9

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	218 059	91,3
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	184 423	91,3
bežné výdavky	202 000	202 000	184 423	91,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	8 000	8 000	6 652	83,2
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	26 000	26 000	26 984	103,8

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	440 000	430 000	385 797	89,7
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133	68,1
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	2 100	42,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	322 000	307 410	95,5
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	34 000	34 000	31 622	93,0
12.5. Sociálne služby	43 000	43 000	28 415	66,1
bežné výdavky	28 000	28 000	28 415	101,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	15 000	0	0,0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342	22,4
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 775	79,8

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Rekapitulácia PR k 31.12.2018				
Bežné výdavky	12 256 000	12 663 788	12 704 146	100,3
Kapitálové výdavky	1 600 000	1 685 000	1 316 603	78,1
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	293 249	52,1
Kapitálové výdavky spolu	2 163 000	2 248 000	1 609 852	71,6
Výdavkové operácie	56 000	56 000	26 984	48,2
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Príloha č. 10

Zámer programu: 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

			EUR		
		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	290 300	217 300	62 983
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 300	1 300	1 273
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	961
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	3 000	3 000	2 679
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	280 000	207 000	52 850
Podprogram	1.5.	Vnútrošná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	5 000	5 000	5 220
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	27 300	44 300	43 896
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 679
kapitál.výd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	260 000	170 000	16 408
Spolu			290 300	217 300	62 983

Podprograma 1.1. Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu : Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Zodpovednosť : Kancelária starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 300	1 300	1 273
Spolu	630	Tovary a služby	1 300	1 300	1 273

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	100	96
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5	7
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	10
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	12	13
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	36
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	20	12
	počet zahraničných ciest	1	0

Komentár: Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	961
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	961

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 679
Spolu			3 000	3 000	2 679

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky
z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	2

Komentár: V roku 2018 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:
1/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov

Podprogram 1.4. Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	37 000	36 442
Kapitálové výdavky	716	RF - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	260 000	170 000	16 408
Spolu			280 000	207 000	52 850

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	4
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	1	11
	počet projektov	3	5
	odborné poradenstvo	10	1

Komentár: Za rok 2018 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty :

spracovanie PD na MŠ Galbavého-extenzívna vegetačná strecha,PD cyklocest Lamač-Dúbravka, PD parkových úprav, PD osvetlenie Pekníkova, PD dopravného značenia,

Štúdie, znalecké posudky-

- zameranie hasičskej zbrojnice, pozemkové úpravy Horánska studňa, znalecký posudok Tavarikova osada, znalecké posudky vozidiel, znalecký posudok toaliet na trhovisku a iné..

Odborné poradenstvo - EU Consulting GROUP rekonštrukcia MŠ Fedákova

Podprogram 1.5. Vnútorná kontrola**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvár kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6	100% 8

Komentár: Na zasadnutí MZ č.276/2017 dňa 13.2.2018 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017. Uznesením MZ č. 285/2018 bola predložená správa z kontroly nakladania s majetkom MČ BA-Dúbravka. Dňa 26.6.2018 uzn.MZ č.305/2018 bola predložená Správa z kontroly plnenia opatrení a odstránenie nedostatkov zistených v 2016-2017 a Správa z kontroly poskytovania a vyúčtovania nenávratných dotácií v roku 2017. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

Zodpovednosť: Útvár kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Kontrola vybavovania sťažností v roku 2018 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 bola predložená na MZ dňa 13.2.2018 uznesením MZ č. 276/2018 a uzn.MZ 325/2018 zobralo na vedomie vybavovanie petícií a sťažností za 1.polrok 2018

Podprogram 1.7. Audit**Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky**

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
		637 Služby - audítorske služby	5 000	5 000	5 220
Spolu bežné výdavky			5 000	5 000	5 220

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	6	6
	počet audítorských konzultácií za rok	6	8

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti firmou PartnerAudit na základe platnej zmluvy.

Podprogram 1.8. Účtovníctvo**Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti**

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	2	3

Komentár: Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

Podprogram 1.9. Daňová agenda**Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní**

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 2 000 1 796 4	3 693 1 825 1 863 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	20	0

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika**Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti**

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno 2 do 30.6.2019 áno	áno 2 25.6.2019 áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov. Rozpočet na rok 2018 bol schválený dňa 12.12.2017, Uzn.MZ č.255/2017

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu : Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

			EUR		
	Rozpočet výdavkov na roky		Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	90 600	90 600	86 601
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	67 932
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	18 669

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	0	2 000	2 020
bežné výdavky	620	Odvody	0	0	1 454
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 600	88 600	83 127
Spolu	Bežné výdavky		90 600	90 600	86 601

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu : Samosprávne orgány sa cieľavedome podieľajú na riešení problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti a záujmov a cieľov občanov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	70 600	67 932
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	975
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci + komisie	69 000	69 000	66 957

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5 + 1 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	64
	počet komisií MZ	10	10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	0	2 000	2 020
bežné	620	Odvody	0	0	1 454
bežné	630	Tovary a služby	20 000	18 000	15 195
Spolu	Bežné výdavky		20 000	20 000	18 669

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	1	1

Komentár: V roku 2018 sa uskutočnili plánované komunálne voľby dňa 10.novembra 2018.
Rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy pod č. 203/2018 zo 6.7.2018

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

			EUR		
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2018	k 31.12.2018
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	230 000	230 000	229 885
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske listky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	146 000	146 000	145 260
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2018	2018	k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	105 000	102 449
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	36 552
bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	30 000	30 369
bežné výdavky	640	Ttransfery	60 000	60 000	60 515
S p o l u bežné výdavky			230 000	230 000	229 885

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	220	119
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	100	166

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce
Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adresy v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

Podprogram 3.2. Rybárske lístky**Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 5 minút	5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200	200

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat**Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár:

Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zodpovednosť : Stavebný úrad

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	105 000	102 449
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	36 552
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	5 744
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	515
Spolu bežné výdavky			146 000	146 000	145 260

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu územného plánovania a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	560	561 197 364
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	55	63 21 42

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	24 000	24 000	24 625
	637	Služby	24 000	24 000	24 625

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000	18 000
	počet strán mesačníka	28	28
			čísla 8.a 9. 32 strán a 11.číslo 32 strán
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby		
	plnofarebné	plná farba	plná farba

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	60 000	60 000	60 000
		Výdavky spolu	60 000	60 000	60 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ	spracovanie a vysielať požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5	5 x 30 min.
	besedy na aktuálnu tému	2 x 40 min.	1 x 40 min.
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely	5	5 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.	5 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min.	143 x 10 min.
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	8 700 hodín

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelené jej Radou pre vysielať a retransmisíu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť.

Podprogram 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých

Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

Uznesením MZ č. 535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť.

Program 4: BEZPEČNOST

Zámer programu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti

EUR					
		Výdavky na roky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	36 000	41 000	42 569
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	15 000	15 000	16 754
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	21 000	26 000	25 815

EUR					
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	34 000	37 000	38 565
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	2 000	4 000	4 004
Spolu			36 000	41 000	42 569

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2018	k 31.12.2018
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2. Kameraný systém**Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa na rok 2018 neplánovalo

Podprogram 4.3. Civilná ochrana**Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie**

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	16 754
	637	Služby	15 000	15 000	16 754

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 2

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy**Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP****Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	22 000	21 811
kapitálové výdavky	713	Zvolávací informačný systém	2 000	4 000	4 004
Výdavky spolu			21 000	26 000	25 815

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

Komentár: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

Program 5: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne a legislatívne oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	1 120 000	1 120 000	1 108 473
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	452 000	445 926
bežné	630	Tovary a služby	913 100	831 100	816 209
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	3 429
bežné	651	Splátka istiny	8 000	1 000	835
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 506 100	2 409 100	2 374 872
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	6 000	5 880
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	30 000	30 000	0
Spolu			2 536 100	2 445 100	2 380 752

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky a kapitálové na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, poplatok za odvod splaškovej vody, súdne, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné.

Podprogram 5.1.

EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 506 100	2 409 100	2 374 872
	610	Mzdy	1 120 000	1 120 000	1 108 473
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	452 000	445 926
	630	Tovary a služby	913 100	831 100	816 209
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 332
		632 - Energie, voda a komunikácie	372 000	295 000	289 578
		633 - Materiál	100 100	100 100	103 186
		634 - Dopravné	20 000	20 000	14 780
		635 - Rutinná a štandardná údržba	90 000	70 000	65 691
		636 - Nájomné	9 000	9 000	7 522
		637 - Služby	320 000	335 000	334 120
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	5 000	3 429
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	8 000	1 000	835
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	0	6 000	5 880
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	6 000	5 880
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	30 000	30 000	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 536 100	2 445 100	2 380 752

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

		EUR			
		Výdavky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	855 000	995 000	831 766
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priest	300 000	470 000	325 711
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	240 000	245 620
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	30 000	60 000	59 567
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	325 000	225 000	200 868
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	380 000	620 000	629 728
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	475 000	375 000	202 038
Spolu			855 000	995 000	831 766

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	150 000	320 000	324 541
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	320 000	324 541
kapitálové RF	717	RF cyklotrasy	50 000	50 000	1 170
kapitálové	717	Budovanie nových ciest	100 000	100 000	0
Spolu			300 000	470 000	325 711

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m2	2 560 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	20 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 200 m2	3 100 m2
	bezbariérové prechody	140 m2	96 m2

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch
V roku 2018 sa opravili : poškodené betónové stĺpiky na pozemku na Žatevnej v zmysle dohody, oprava zábradlia na Tranovského a Bazovského a oprava schodiska na Talichovej a Považanovej, výroba a osadenie poklopov
chodníky : Valachovej 1-3, Strmé sady, Saratovská 1-3, Gallayova, Bošáňho 13, Valachovej 2, Nejedlého 16, Gallayova 25, Nejedlého 37
výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach : Plachého, Strmé sady, Drobného, Na vrátkach, kpt. Rašu, Hanulova, Tranovského, Bošáňho

Podprogram 6.2. Zimná údržba**Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	240 000	245 620
spolu			200 000	240 000	245 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	28 500 m	28 692 m
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	45 000 m ²	56 900 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	10 500 m ²	9 580 m ²
	posypový materiál - množstvo	200 ton	150 ton

Komentár: Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD.

Podprogram 6.3. Dopravné značenie**Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	60 000	59 567

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	200 ks	75 ks
značenia a dopravných zariadení	plocha vodorovné značenie	4 000 m ²	2 515 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	200 ks	177 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava, obnova a osadenie dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ)
V roku 2018 sme vyznačili celkovo 1 521 parkovacích miest, z toho 698 vyhradených vrátane zvislých dopravných značiek, opravili sme 5 retardérov na komunikáciách

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
Kapitálové výdavky	700	Tovary a služby, z toho	325 000	225 000	200 868
	717	Rutinná a štandardná údržba	325 000	225 000	200 868

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1800 ks	1 703 ks
	počet nových parkovacích miest	250 ks	120 ks
	plocha parkovacích miest	5 000 m ²	2 400 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.
V roku 2018 sa vybudovali nové parkovacie miesta na uliciach Nejedlého, Hanulova a Pri kríži 18

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2018 sa výstavba nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

			EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 575 000	2 811 956	2 768 481
Podprogram	7.2.	Základné školy	3 864 000	4 089 539	4 083 491
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	499 000	499 000	518 590
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	694 000	704 930	810 674
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	320 000	335 000	322 997
Podprogram	7.6.	Školský úrad	33 000	34 363	29 554
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	7 065 000	7 174 788	7 290 482
	610	Mzdy	1 417 000	1 435 000	1 463 820
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	503 000	503 000	503 164
	630	Tovary a služby	848 000	890 319	876 009
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	5 000	5 000	12 279
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 014 000	1 039 930	1 133 671
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 278 000	3 301 539	3 301 539
kapitálové	700	Investície	920 000	1 300 000	1 243 305
Spolu			7 985 000	8 474 788	8 533 787

Podprogram 7.1. Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	2 215 000	2 261 956	2 255 638
bežné	610	Mzdy	1 210 000	1 228 000	1 229 527
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	430 000	430 000	424 775
bežné	630	Tovary a služby	573 000	601 956	589 891
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	11 445
	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	360 000	550 000	512 843
kapitálové	717	Rekonštrukcia modernizácia MŠ	360 000	550 000	512 843
Spolu		Výdavky za MŠ	2 575 000	2 811 956	2 768 481

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	12
	počet detí v materských školách	1 019	1 060
	počet všetkých tried v materských školách	44	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	5	7
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44	40
	počet pedagogických zamestnancov	88	96
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	20	20

Komentár:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2018 dvanásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. V roku 2018 bola zrekonštruovaná MŠ Bullova.

MŠ zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Druh výdavku	Účet	Názov	EUR		
			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	26 000	38 000	51 490
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 278 000	3 301 539	3 301 539
Bežné spolu	600		3 304 000	3 339 539	3 353 029
kapitál. z RF	700	RF rekonštrukcia modernizácia ZŠ	100 000	190 000	185 026
kapitálové	700	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, telocvične	460 000	560 000	545 436
Spolu za 7.2.		Výdavky BV+KV	3 864 000	4 089 539	4 083 491

6645 ZŠ Pri križi

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
	Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
		počet tried	88
		počet žiakov v základných školách	2 044
		počet individuálne začlenených žiakov	86
		počet prospievajúcich žiakov	2 041
		počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1
		počet neprospievajúcich žiakov	3
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		počet pedagogických zamestnancov	150
		počet multimediálnych učební	14
S kvalitnou prípravou žiakov v cudzích jazykoch			
		počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
		počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 044
Podporiť kvalitu vzdelávania		počet jazykových učební	4
		počet ocenených pedagógov	1
		počet ocenených žiakov	8
		počet prvkov v ZŠ	300
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárií	áno	áno

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickéj, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	499 000	499 000	518 590
bežné	610	Mzdy	188 000	188 000	214 706
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	66 000	71 912
bežné	630	Tovary a služby	245 000	245 000	231 138
bežné	640	dávky NP	0	0	834
Spolu bežné výdavky			499 000	499 000	518 590

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	138 577	145 933
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	254 369	287 005
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 019	1 060

Komentár: Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky z RP na réžiu v školské jedálne pri ZŠ	424 000	434 930	509 375
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na stravovanie	270 000	270 000	301 299
Spolu			694 000	704 930	810 674

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	3	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	19	21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	158 610	183 216
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	82 085	39 792
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044	2 160

Komentár: Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	320 000	335 000	322 997
Spolu bežné výdavky			320 000	335 000	322 997

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	995	1007
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	25	34

Komentár: Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

Podprogram 7.6. Školský úrad

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	19 000	19 000	19 587
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	6 477
bežné	630	Tovary a služby	4 000	5 363	3 490
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	3 000	3 000	0
Spolu bežné výdavky			33 000	34 363	29 554

		Cieľová hodnota 2018		Záverečné hodnotenie k 31.12.2018	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ				
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok		10		12
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		10		3

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z. zákona 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z., rozhodnutím Krajského školského úradu č. KŠÚ-OOČ-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamač.

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

EUR					
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	808 000	678 000	677 626
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	51 000	61 000	63 982
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	4 660
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	549 000	550 197
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	4 000	9 000	7 784
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 003

EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	600		618 000	673 000	672 626
bežné	610	Mzdy	157 000	155 000	152 395
bežné	620	Odvody	58 000	58 000	56 217
bežné	630	Tovary a služby	398 000	455 000	459 212
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	4 802
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	190 000	5 000	5 000
Spolu výdavky			808 000	678 000	677 626

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	51 000	61 000	63 982

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	1	1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3	3

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie Dúbravských hodov, akcie a návštevy v Dúbravskom múzeu, Letný tábor, Víťanie detí do života, Deň učiteľov, Mikuláš, Deň Matiek....
Okrem týchto činností zabezpečuje kultúrnu činnosť Dom kultúry - podprogram 8.3.

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	4 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	7	10

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o Poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácií pôsobiach v mestskej časti (tábory, ľudové súbory, voľnočasové aktivity)

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	120 000	118 000	116 865
bežné	620	Odvody	45 000	45 000	43 765
bežné	630	Tovary a služby	328 000	386 000	389 425
bežné	640	Bežné transfery	0	0	142
Spolu		Bežné výdavky	493 000	549 000	550 197
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	190 000	0	0
SPOLU za podprogram 8.3.			683 000	549 000	550 197

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	200	144
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	609	347
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696	22 090
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 067	27 850
	počet výstav	100	5

Komentár: Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a poriadal výstavy.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti**

Zodpovednosť : Hospodárska správa

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	4 000	4 000	2 784
	635	opravy kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	2 784
kapitálové	700	Pamätník Deža Ursíniho	0	5 000	5 000
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			4 000	9 000	7 784

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel	23 6 12 5	23 6 12 5

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácných exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka**Zámer podprogramu : Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	37 000	37 000	35 530
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	13 000	12 452
bežné výdavky	630	Tovary a služby	15 000	4 000	3 021
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	0	0	0
Spolu bežné výdavky			65 000	54 000	51 003

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 290	51 200
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	757	763
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	17 144	17 182

Komentár : Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce.
Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,

internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

			EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	39 000	39 000	33 604
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	19 000	19 000	14 454
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	19 150
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	19 000	19 000	14 454
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	19 150
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			39 000	39 000	33 604

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	19 000	14 454
	633	Materiál	2 000	2 000	947
	634	Prepravné	1 000	1 000	0
	637	Služby	16 000	16 000	13 507
SPOLU	600	Bežné výdavky	19 000	19 000	14 454

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	43	47
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 300	4 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	100%

Komentár:

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťaženia a zmysluplného využívania voľného času

Uskutočnené športové aktivity v roku 2018 :

O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkráľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DôveRun Ty&Ja Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu, III. ročník O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Beh s veľkonočným vajíčkom, Hokejový turnaj prípravky O pohár starostu, Šachový turnaj detí O putovný pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky školy, Detská atletika v MŠ, Plavecká súťaž, Šachový turnaj O pohár SNP, Športový deň na Pekníčke, Hokejový turnaj kadetov O pohár starostu, Medzinárodný juniorský turnaj v squashi, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové dopravné ihrisko pre deti, Korčuľovanie pre verejnosť, Futbal U-11, Vychádzka seniorov, Školský floorbalový turnaj na ZŠ Pri kríži - Galaktikos Cup, Stolný tenis-lokalita, Floorball SK liga Ch/D, Majstrovstvá žiakov BA v šachu, Basketbal Ch/D - lokalita, Beh ČSOB I. etapa.

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	19 150
Spolu			20 000	20 000	19 150

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	11	12
	počet členov podporených klubov	1200	1500
	počet podporených druhov športu	18	18

Komentár: Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu a Slovenskú republiku.

Podprogram 9.3. Športové ihriská

Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu

			Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ		Merateľný ukazovateľ		
Revitalizovať		revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
šport.ihriská		údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala		percento spokojnosti využitia	80%	80%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská a detské ihriská sú zahrnuté v podprogramme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu : Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

		EUR			
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	929 000	1 091 000	857 553
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	285 000	345 000	293 116
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	275 000	294 000	293 619
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	331 000	418 000	244 318
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	38 000	34 000	26 500

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	588 000	705 000	711 224
bežné	640	Transfery	40 000	13 000	13 112
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	301 000	373 000	133 217
Spolu			929 000	1 091 000	857 553

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	290 000	293 116
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	230 000	290 000	293 116
kapitálové	700	Náhradná výsadba	55 000	55 000	0
Spolu			285 000	345 000	293 116

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na ve- rejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63,1 ha	63,1 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	75 ks	185 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1 200 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks	500 ks
	rez živých plotov	1200 m2	1 200 m2

Komentár: Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	235 000	281 000	280 507
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	40 000	13 000	13 112
Spolu			275 000	294 000	293 619

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	58 000 m	62 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	50 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	90 ks	95 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	150 hod	340 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	32 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	351 ks	398 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)	82 ks	100 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks	44 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	8 ks

Komentár: Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. V roku 2018 sa realizovalo oplotenie cvičiska a výbehu pre psov. Čistenie krajníc bolo zabezpečované aj prostredníctvom dlhodobozamestnanými občanmi z Úradu práce v rámci aktivačných prác.

Podprogram 10.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	85 000	100 000	111 101
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	246 000	318 000	133 217
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory	108 000	180 000	42 572
kapitálové	717	RF - Zariadenie na DI, školské dvory	138 000	138 000	90 645
Spolu výdavky za podprogram			331 000	418 000	244 318

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	48	49
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	11	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3	6+3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1	1
	výbehy pre psov	3	2

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií.

Obnovené, revitalizované DI v roku 2018 :

Nejedlého, Park Družba, Landauova, Pri kríži, Cabanova, Park pekníkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby**Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	38 000	34 000	26 500
Spolu bežné výdavky			38 000	34 000	26 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	30
	počet lavičiek, obnova, náter	50	40
	výmena lát na lavičkách - počet		281

Komentár: Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom.

Program 11 : BÝVANIE

Zámer programu: Flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

			EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	236 000	236 000	218 059
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	184 423
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636
			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	202 000	202 000	184 423
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	6 652
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	26 984
Spolu			236 000	236 000	218 059

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu**Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát bytov a nebytových priestorov

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	202 000	202 000	184 423
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	4 195
	637	Služby	182 000	182 000	180 228
Spolu			202 000	202 000	184 423

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe	13	8
	počet služobných bytov	18	18
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	7	6

Komentár: Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty**Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín**

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 000	8 000	6 652
	821	Splátka istiny	26 000	26 000	26 984
Spolu			34 000	34 000	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Uspokojenie potrieb býva	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

Komentár: Od roku 2010 sme vlastníkami 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

EUR

		Výdavky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	440 000	430 000	385 797
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	2 100
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	322 000	307 410
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	34 000	34 000	31 622
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	43 000	43 000	28 415
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 775
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	220 000	220 000	207 760
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 000	73 000	72 709
bežné	630	Tovary a služby	85 000	85 000	74 781
bežné	640	Bežné transfery	37 000	37 000	30 547
kapitálové	700	RF - auto	15 000	15 000	0
Spolu bežné výdavky			440 000	430 000	385 797

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	130	89

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

Podprogram 12.2. Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	5 000	5 000	2 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov za kalendárny rok	10	6

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	220 000	220 000	207 760
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	70 000	70 910
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	32 000	32 000	26 124
bežné	640	Dávky NP	0	0	2 616
Spolu bežné výdavky			332 000	322 000	307 410

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018		Záverečné hodnotenie k 31.12.2018	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		95		76
	počet opatrovateľov		30		24

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Podprogram 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 799
bežné	630	Tovary a služby	31 000	31 000	29 823
Spolu bežné výdavky			34 000	34 000	31 622

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život	počet denných centier	4	4
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet registrovaných členov v DC	500	500

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby**Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	11 000	11 000	10 059
bežné	640	Bežné transfery príspevky	17 000	17 000	18 356
kapitálové	714	RF - nákup motorového vozidla na rozvoz stravy	15 000	15 000	0
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			43 000	43 000	28 415

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	5	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	480	448
	počet pohrebov za rok	3	6

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb - pochovávanie osamelých občanov, ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 342

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných (externé zabezpečenie) obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	0	2
pri obnove rodinných pomerov	počet detí v detských domovoch	3	3
a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet návštev za kalendárny rok	3	1
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby			

Komentár: Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samosprávy), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony.

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti**Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	8 775
	633	Materiál	1 000	1 000	348
	637	Služby	10 000	10 000	8 427
Spolu bežné výdavky			11 000	11 000	8 775

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3	3
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok	4	4
	počet uvítaných detí do života		100

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.**Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici****Zámer podprogramu : Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár: Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 uzn.MZ č.535/2011 zrušená