

mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 10. zasadnutie
miestnej rady
dňa 08. júna 2021

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020.

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020
3. Tabuľkovú časť
4. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020
5. Ročnú ÚZ DTV za rok 2020

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2021

Návrh uznesenia

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Dúbravka

A. zobrať na vedomie

1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2020 a hospodársky výsledok – strata vo výške 4 996 €.
2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020.
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020.

B. schváliť

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020.
3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 1 575 082,97 €.
4. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2020 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2020 v celkovej sume 609 626,55 € a navýšený o zostatok finančných operácií vo výške 641 741,23 €. Celková suma na prerozdelenie do peňažných fondov za rok 2020 predstavuje sumu 1 607 197,65 €.
5. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške 1 407 197,65 €.
6. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 200 000,- €.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 2.6.2021

Komisia ekonomická prerokovala záverečný účet za rok 2020 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť záverečný účet za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovanie: *prítomní: 8* *za: 8* *proti: 0* *zdržali sa: 0*

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2020

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 2020.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2020
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2020
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 2020. 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 2020 a jeho plnenia k 31.12.2020, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2020.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky. 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 miestneho kontrolóra k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2020.

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2020 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 2020 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 88/2019 dňa 10.12.2019 ako prebytkový, s príjmami vo výške 18 605 500 € a výdavkami vo výške 18 604 700 €.

V priebehu roka 2020 bol rozpočet upravený na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 110/2020 zo dňa 11.5.2020, č.114/2020 zo dňa 23.6.2020 a č.150/2020 z 20.10.2020 a oznámeniami z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. 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 bol rozpočet príjmov k 31.12.2020 vo výške 18 060 521 € a rozpočet výdavkov vo výške 17 505 171 €.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020

v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	18 605 500	18 060 521
Bežné príjmy	11 336 000	11 191 544
Príjmy RO – ZŠ	4 412 500	4 928 427
Bežné príjmy spolu	15 748 500	16 119 971
Kapitálové príjmy	1 950 000	816 550
Finančné operácie	907 000	1 124 000
Výdavky celkom, z toho :	18 604 700	17 505 171
Bežné výdavky	9 583 000	9 890 544
Výdavky RO - ZŠ	5 641 700	6 155 627
Bežné výdavky spolu	15 224 700	16 046 171
Kapitálové výdavky	3 287 000	1 366 000
Finančné operácie	93 000	93 000

Plnenie rozpočtu za rok 2020

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2020 dosiahla príjmy 18 693 874,84 € a výdavky čerpala v sume 16 477 050,64 €. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2020 vo výške 2 216 824,20 €**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2020 - skutočnosť

v EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2020 skutočnosť	Výdavky 2020 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	12 245 143,18	9 574 146,61	+ 2 670 996,57
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	329 967,07	1 206 802,54	- 876 835,47
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	4 684 527,00	4 738 873,73	- 54 346,73
Bežný rozpočet spolu	17 259 637,25	15 519 822,88	+ 1 739 814,37
Kapitálový	698 923,70	630 551,78	+ 68 371,92
Kapitálový hradený z fondov	0	233 103,32	- 233 103,32
Kapitálový rozpočet spolu	698 923,70	863 655,10	- 164 731,40
Finančné operácie	735 313,89	93 572,66	+ 641 741,23
Spolu	18 693 874,84	16 477 050,64	+ 2 216 824,20
bez finančných operácií	17 958 560,95	16 383 477,98	+ 1 575 082,97

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 2020

Celkové príjmy za rok 2020 boli dosiahnuté v sume 18 693 875 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 18 060 521 € predstavuje plnenie príjmov na 103,5 %.

v EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	11 191 544	12 245 143	109,4
ZŠ (PK + OK)	4 928 427	5 014 494	101,7
Bežné príjmy spolu	16 119 971	17 259 637	107,1
Kapitálové príjmy	816 550	698 924	85,6
Finančné operácie	1 124 000	735 314	65,4
Spolu	18 060 521	18 693 875	103,5

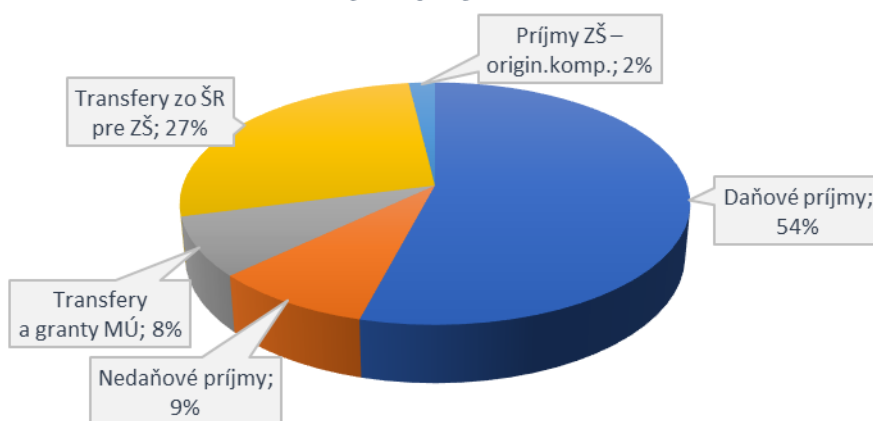
Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2020 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2020 finančné prostriedky vo výške 17 259 637 € a oproti rozpočtu vo výške 16 119 971 € boli splnené na 107,1 %. 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 percentuálne plnenia je nasledovné :

v EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Daňové príjmy	8 344 000	9 340 443	111,9
Nedaňové príjmy	1 386 600	1 533 742	110,6
Transfery a granty MÚ	1 460 944	1 370 958	93,8
Transfery zo ŠR pre ZŠ	4 682 927	4 684 527	100,0
Príjmy ZŠ – origin.komp.	245 500	329 967	134,4
Bežné príjmy spolu	16 119 971	17 259 637	107,1

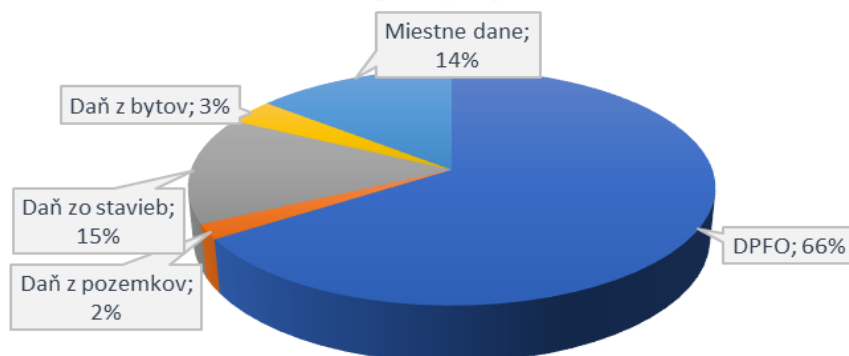
Členenie bežných príjmov k 31.12.2020



Daňové príjmy za rok 2020 boli rozpočtované vo výške 8 344 000 € a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov bola vo výške 9 340 443 €, čo predstavuje plnenie na 111,9 %. Plnenie príjmov bolo vyššie oproti rozpočtu z dôvodu zvýšeného objemu prijatých podielových daní z Hlavného mesta SR Bratislava. Napriek nepriaznivým predikciám MF SR o poklese zamestnanosti počas roka 2020 v súvislosti s pandemickými opatreniami, bol vývoj ekonomiky lepší ako sa očakávalo.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2020 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 8 025 728 €. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 6 113 072 €, príjem z dane z pozemkov v roku 2020 bol 191 492 €, podiel na dani zo stavieb predstavoval sumu 1 404 523 € a príjme z daní z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 316 641 €. Príjmy z podielových daní predstavovali pre mestskú časť 85,9 % z celkových daňových príjmov.

Členenie daňových príjmov k 31.12.2020

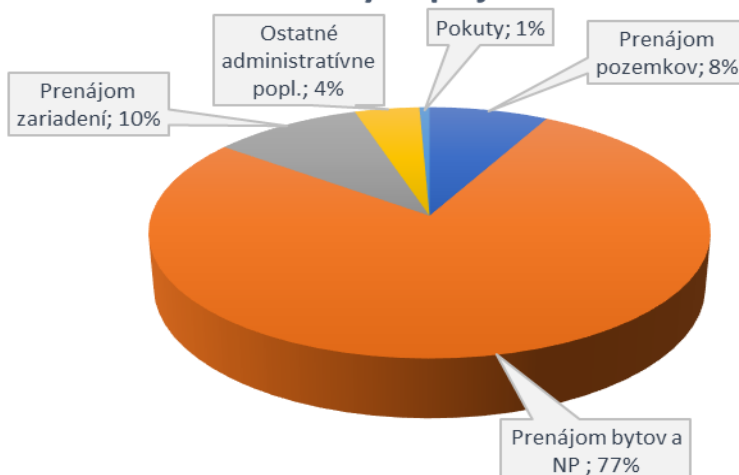


Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 422 000 € a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 1 314 715 €. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2020 bolo vo výške 38 700 €. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje bola vybraná vo výške 2 483 €. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali sumu 423 403 €, z toho daň za rozkopávky 7 540 €. Daň za ambulantný predaj predstavovala sumu 3 220 € a daň za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 412 643 €. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 222 384 €. Na základe zákona, č. 447/2015 Z. z. (Zákon o miestnom poplatku za rozvoj) bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam vyberať poplatok za rozvoj obce. 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. V roku 2020 mestská časť vybrala na tomto druhu poplatku sumu 627 745 €, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem hlavného mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 386 600 EUR a skutočnosť k 31.12.2020 bola 1 533 742 €, čo predstavuje plnenie na 110,6 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 79 422 €, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 786 909 € a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. v sume 99 582 €. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2020 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 43 153 €, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 6 695 €. Za poplatky a platby z predaja a služieb v roku 2020 mestská časť vybrala sumu 142 204 €, ďalej príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 319 681 €. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 5 600 €. Iné nedaňové príjmy vo výške 50 496 € predstavujú refundácie výdavkov, poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poisťného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Členenie nedaňových príjmov k 31.12.2020



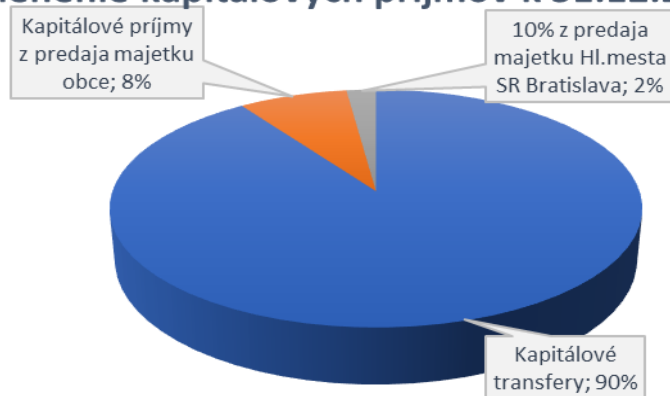
Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2020 prijaté vo výške 5 300 € a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 50 276 €, na voľby do Národnej rady SR sme dostali z Ministerstva vnútra 27 157 €, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov nám Štatistický úrad SR poslal sumu 72 992 €. Na spoločný školský úrad sme prijali transfer vo výške 35 727 € a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 60 011 €. Z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy. Na stravovanie detí v MŠ sme dostali 73 074 € a pre žiakov ZŠ sumu 373 190 €. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Hlavného mesta SR Bratislava sumu 2 303 € a na vybudovanie detského ihriska Bagarova sumu 30 000 €. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra SR sumu 11 152 €. 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 324 €. Na refundáciu miezd pre MŠ sme z Úradu práce dostali dotáciu vo výške 407 438 € pre 12 materských škôl na pokrytie 80 % mzdových výdavkov počas pandémie COVID-19 a 80 311 € na odvody z miezd za zamestnancov MÚ. Na odmeny opatrovateľkám, ktoré počas obdobia pandémie COVID-19 pracovali v 1.línii, sme obdržali sumu 20 844 €. V súvislosti s pandemiou nám Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na výdavky spojené s testovaním obyvateľstva vo výške 66 975 €. Na nákup kníh do Miestnej knižnice sme dostali 3 500 € z Fondu na podporu umenia a na metodicko-pedagogickú činnosť a bio-olympiádu sme z Ministerstva školstva SR dostali sumu 45 382 €. Z ministerstva vnútra SR nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky pre hasičov vo výške 3 000 € a z Bratislavského samosprávneho kraja bola prijatá dotácia 2 000 € na Dni Dúbravky.

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 2020 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 4 684 527 €. Príjmy základných škôl - originálne kompetencie, tvoria príspevky od rodičov za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ, ktoré boli v roku 2020 vo výške 329 967 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 816 550 € a ich skutočné plnenie k 31.12.2020 predstavovalo sumu 698 924 €, čo je plnenie na 85,6 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 14 347 € a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 53 242 €. Kapitálové transfery na pokrytie kapitálových výdavkov boli v roku 2020 prijaté v celkovej sume 631 335 €. Ide o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na obnovu hasičskej zbrojnice vo výške 23 750 €, z Ministerstva financií SR na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova sme prijali finančné prostriedky vo výške 200 000 € a z Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu jedálne na ZŠ Beňovského sme dostali sumu 5 000 €. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nám poukázal 55 000 € na rekonštrukciu toaliet na ZŠ Sokolíkova, na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova sme dostali 220 800 €, na vybudovanie hokejbalového ihriska sumu 80 000 €, na workautové ihrisko 6 785 € a na rekonštrukciu telocvične na ZŠ Pri kríži sme obdržali sumu 40 000 €.

Členenie kapitálových príjmov k 31.12.2020



Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2020 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 124 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 735 314 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 166 341 €. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 233 103 € boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania. Do príjmových finančných operácií patrí aj návratná finančná výpomoc z Ministerstva vnútra vo výške 335 870 €, ktorú mestská časť začne splácať v roku 2024.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Celkové výdavky k 31.12.2020 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 16 477 051 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 17 505 171 € predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 94,1 %.

v EUR			
Druh výdavku	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Bežné bez ZŠ	9 890 544	9 574 147	96,8
ZŠ - originálne kompetencie	1 472 700	1 206 802	81,9
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	4 682 927	4 738 874	101,2
Bežné výdavky spolu	16 046 171	15 519 823	96,7
Kapitálové	887 000	630 552	71,1
Kapitálové kryté z fondov	479 000	233 103	48,7
Kapitálové výdavky spolu	1 366 000	863 655	63,2
Výdavkové operácie	93 000	93 573	100,6
Spolu	17 505 171	16 477 051	94,1

Členenie čerpania výdavkov k 31.12.2020



Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2020 nižšie o 1 028 120 €, čo spôsobilo hlavne nečerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré neboli pokryté očakávanými kapitálovými príjmami. Použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 502 345 € a čerpanie bežných výdavkov nižšie o 526 348 € oproti rozpočtu.

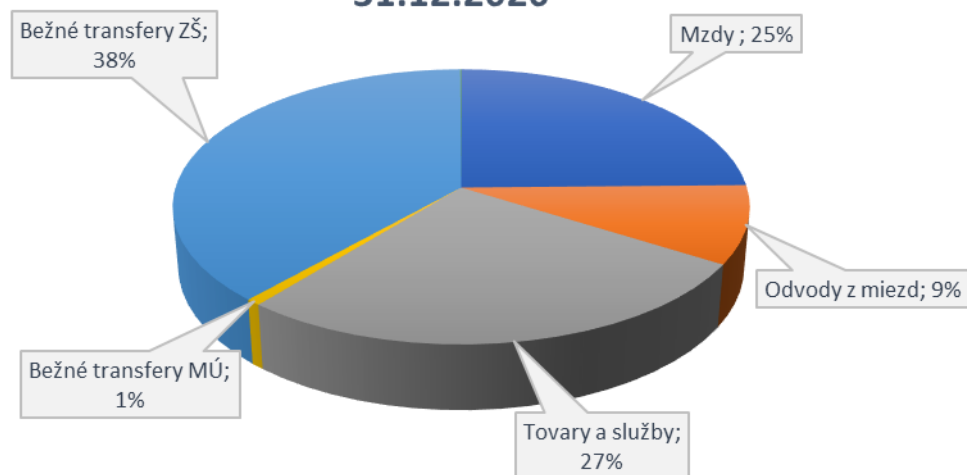
Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 15 519 823 boli čerpané na 96,7 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 046 171 €. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2020 nasledovné:

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 874 447	3 834 817	99,0
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 426 397	1 422 348	99,7
630		Tovary a služby, z toho :	4 460 700	4 194 547	94,0
	631	Cestovné výdavky	3 500	685	19,6
	632	Energie, voda a komunikácie	669 400	595 398	88,9
	633	Materiál	640 850	579 164	90,3
	634	Dopravné	82 700	57 602	69,6
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 113 300	1 089 908	97,8
	636	Nájomné za prenájom	37 000	32 660	88,2
	637	Služby	1 913 950	1 839 130	96,0
640		Bežné transfery MÚ	118 000	113 195	95,9
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	6 155 627	5 945 676	96,6
650		Úroky z úveru zo ŠFRB a SLSP	11 000	9 240	84,0
600		Spolu bežné výdavky	16 046 171	15 519 823	96,7

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2020



Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 3 874 447 € bol čerpaný na 99,0 % v skutočnej výške 3 834 817 €. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2020 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevkov 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 1 422 348 €.

Tovary a služby celkom boli čerpané vo výške 4 194 547 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 4 460 700 € predstavuje čerpanie na 94,0 %. 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 118 000 € a čerpané vo výške 113 195 €. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2020 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 23 000 €. 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 34 484 €. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili 2 300 €, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 20 000 €, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke sme prispeli správcom bytových domov sumou 5 204 € a na sociálnu oblasť sme dali 6 980 €. 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.

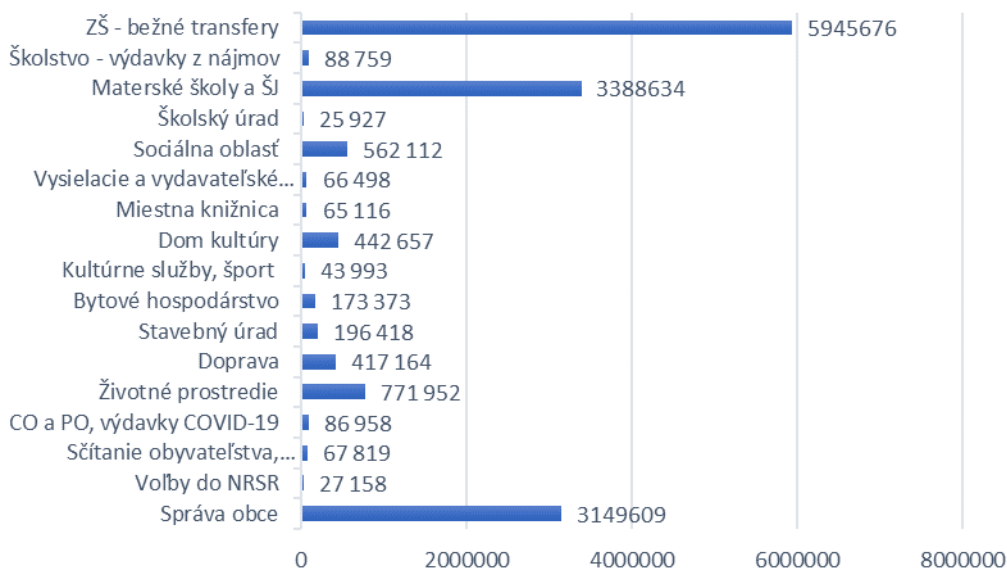
Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré čerpali dúbavské základné školy v kumulatívnej výške 4 738 874 €. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2020 vyčlenené finančné prostriedky v sume 999 917 € a výdavky na podporu stravovania detí základných škôl boli čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 208 885 €.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2020 v celkovej výške 9 240 €.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2020 nasledovné:

v EUR			
Stredisko	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľn.)	3 273 650	3 149 609	96,2
Voľby do Národnej rady	27 000	27 158	100,6
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	76 000	67 819	89,2
Civilná a požiar.ochrana,výdavky COVID-19	84 050	86 958	103,5
Životné prostredie	773 000	771 952	99,9
Doprava	420 000	417 164	99,3
Stavebný úrad	196 000	196 418	100,2
Bytové hospodárstvo	189 000	173 373	91,7
Kultúrne služby, šport	61 000	43 993	72,1
Dom kultúry	474 000	442 657	93,4
Miestna knižnica	80 000	65 116	81,4
Vysielacie a vydavateľské služby	66 000	66 498	100,7
Sociálna oblasť a denné centrá	599 844	562 112	93,7
Školský úrad	40 000	25 927	64,8
Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	3 434 000	3 388 634	98,6
Školstvo - výdavky z nájmov, iné	97 000	88 759	91,5
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	6 155 627	5 945 676	96,6
Bežné výdavky spolu	16 046 171	15 519 823	96,7

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2020



Výdavky na **správu obce** vo výške 3 149 609 € 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 187 329 €.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 233 993 €, 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 2020 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 509 289 €.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 1 204 547 €. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky ako cestovné, ktoré boli čerpané vo výške 468 €, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 266 988 €, materiálové výdavky nás stáli 139 439 €, výdavky na dopravu boli vo výške 44 606 €, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 82 143 €, výdavky za prenájom činili sumu 4 292 € a na výdavky za služby sme minuli 666 611 €. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky za služby, ide o bežné výdavky za školenie, verejné obstarávanie, za reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, auditorské služby, preplatenie výdavkov za rekreačné poukazy pre zamestnancov, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, odvod 32 % podielu Magistrátu z prijatého poplatku za rozvoj, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.

Výdavky na energie a telekomunikácie sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2020 sumu 20 145 €, za plyn 40 125 €, za teplo 35 251 €, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2020 za kapitolu „Správa“ stála

106 253 €. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 65 214 €. 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 prenájom osobného vozidla, 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. 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 Národnej rady SR sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 27 158 €.

V roku 2020 sa po 10 rokov konalo sčítanie domov a bytov, ktoré pokračuje sčítaním obyvateľstva v roku 2021. Výdavky na túto činnosť boli čerpané vo výške 67 819 €.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 84 050 € a čerpané vo výške 86 958 € na 103,5 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor, výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany a podľa metodického pokynu z Ministerstva financií, sem patria aj výdavky spojené s pandémiou COVID-19 a celoplošným testovaním obyvateľstva.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2020 čerpané vo výške 771 952 €. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 42 560 €, údržba verejnej zelene stála mestskú časť 462 832 €. 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 258 430 € 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 a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu v celkovej výške 5 204 €. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 2 926 €.

Výdavky na dopravu v MČ boli čerpané vo výške 417 164 €. Mestská časť za rok 2020 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 247 717 €. Výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 140 679 € a dopravné značenie nás stálo 28 768 €.

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 2020 sumu vo výške 196 418 €.

Výdavky za kapitolu bytové hospodárstvo boli rozpočtované vo výške 189 000 € a skutočnosť k 31.12.2020 bola vo výške 173 373 €. 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 2020 výdavky vo výške 163 062 €.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 30 000 a čerpané k 31.12.2020 vo výške 18 064 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 60,2 %. Ide o výdavky na akcie Dni Dúbravky, 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. Za rok 2020 sme podporili 3 organizácie z rozpočtu mestskej časti formou nenávratných dotácií v sume 2 300 €. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 25 929 €. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie športových akcií, ktorých organizovanie bolo v roku 2020 značne obmedzené vzniknutou pandemiou. Nenávratné dotácie na šport boli poskytnuté celkovo 10 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 20 000 €.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2020 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Bežné výdavky na činnosť a na chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 442 657 €. 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, ktoré boli takisto ako ostatná činnosť úradu značne obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.

Miestna knižnica poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2020 sme minuli celkovo 65 116 €. 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 2020 vo výške 66 498 €, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 43 498 € a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 23 000 €.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 599 844 € a čerpané vo výške 562 112 €, t. j. na 93,7 %. 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 boli v roku 2020 v sume 492 006 €. Sociálne služby vo výške 8 847 € predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby na terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 27 142 € 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 detí v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo výške 26 206 € a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 7 911 €.

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 25 927 €, z toho na projekt „Teach for Slovakia“, ktorý sa realizuje na ZŠ Nejedlého, zaplatila MČ sumu 7 000 €.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 3 434 000 € a čerpané vo výške 3 388 634 € na 98,6 %. 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. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 1 896 944 €, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 656 359 €. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl a školských jedální sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 513 854 €, ide hlavne o energie a telekomunikácie, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov a priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ a za prenájom budovy MŠ Bullova. Na nákup potravín do školských jedální a na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 309 623 €. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 11 854 €.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2020 spolu vo výške 88 759 €. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 56 958 €. 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 31 801 €.

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 999 917 €. 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. Transfery na podporu stravovania na ZŠ boli čerpané vo výške 206 885 €. 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 2020 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 4 738 874 €.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2020 vo výške 863 655 €. V porovnaní s rozpočtom vo výške 1 366 000 € boli kapitálové výdavky čerpané na 63,2 %. **Kapitálové výdavky**, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 413 429 €. Prípravné práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, na ktoré sme prijali dotáciu z Ministerstva vnútra SR boli vo výške 5 322 €. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova nás zatiaľ stála 90 198 € a spolufinancovanie na Projekte „V Dúbravke si udržme vodu“ 5 679 €. Z prijatej dotácie z Magistrátu hl. mesta sme vybudovali workautové ihrisko Talichova v sume 20 296 € a Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova v sume 80 155 €. Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Pri križi sa realizovala vo výške 61 223 € a rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova stála 63 978 €. Do výstavby parkovacích mestská časť investovala sumu 86 578 €. **Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj** boli za rok 2020 čerpané v celkovej výške 217 123 €. Z toho na

projekt pri budúcej realizácii pešej zóny pri VÚB sme zaplatili 2 990 €, a rekonštrukcia detských ihrísk stála spolu 75 333 €. Za vysporiadanie pozemkov pod budovou na Žatevnej 4 sme zaplatili 138 800 €. Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 217 983 €, z toho na výpočtovú techniku a na server sme použili sumu 97 061 €. Klimatizácia do kancelárií v budove na Žatevnej 2 a 4 stála 6 685 € a referentské auto 25 039 €. Montáž výstražného zariadenia na auto Land Rover a strešný nosič pre hasičov bol vo výške 5 615 €. Pre potreby Domu kultúry sa zakúpil bibliobox a keramický kruh pre krúžky a letný tábor v sume 7 048 €. Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ v hodnote 6 281 €. Rekonštrukcia a vybavenie kuchýň na MŠ Ožvoldíkova a MŠ Švantnerova stála 32 264 € a zariadenie do ŠJ na ZŠ Pri kríži 19 466 €. Rekonštrukčné práce na ZŠ Beňovského sa realizovali v sume 18 524 €.

Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania sa čerpali vo výške 15 120 € na urbanistickú štúdiu Pod záhradami.



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 2020 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 93 573 €, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 573 € a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2020

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2020. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	18 693 874,84 €
Výdavkový rozpočtový účet	- 16 477 050,64 €
Hospodárenie za rok 2020	+ 2 216 824,20 €

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **2 216 824,20 €** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2020. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške **+ 1 739 814,37 €**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške **- 164 731,40 €** a zostatok finančných operácií k 31.12.2020 je vo výške **+ 641 741,23 €**. Hospodárenie MČ podľa § 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 za rok 2020 **skončilo prebytkom + 1 575 082,97 € bez zostatku finančných operácií.**

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 5 173,00 € dotácia na sčítanie domov a bytov
- 1 424,28 € dotácia na podporu umenia
- 34 294,80 € príspevok na stravovanie MŠ
- 23 389,70 € dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
- 5 000,00 € dotácia na rekonštrukciu jedálne na ZŠ Beňovského
- 200 000,00 € dotácia na rekonštrukciu Hanulova
- 48 013,26 € dotácia na normatívne FP pre ZŠ
- 1 600,00 € dotácia pre ZŠ na opravy
- 139 819,00 € dotácia na stravovanie pre ZŠ
- 19 953,60 € dotácia pre SŠ Dolinského na stravovanie
- 357,11 € dotácia na rodinné prídavky, obec ako osobitný príjemca
- 130 601,80 € dotácia na Park Hanulova

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **609 626,55 €** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov (1 575 082,97 - 609 626,55) predstavuje takto **upravený prebytok rozpočtu výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2020 vo výške 965 456,42 EUR**, ktorý bude zároveň predmetom rozdelenia do peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2020 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	18 693 875
2.	v tom: daňové príjmy (100)	9 340 443
3.	nedaňové príjmy (200)	1 914 705
4.	granty a transfery (300)	6 703 413
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	735 314
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	16 477 051
7.	v tom: bežné výdavky (600)	15 519 823
8.	kapitálové výdavky (700)	863 655
9.	výdavkové finančné operácie (800)	93 573
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 2 216 824
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	+ 1 575 083
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	- 466 523
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	270 680
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	737 203
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	+ 347 916
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 310 407
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 658 323
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 118 607
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	+1 456 476

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 neskorších predpisov. 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 31.12.2020 tieto peňažné fondy a sociálny fond :

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2020 bola vo výške 1 066 051,95 €, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2019 bolo vo výške 244 249,87 € na základe uznesenia MZ č. 115/2020, vrátenie finančných prostriedkov do fondu z dôvodu mylného prevodu bol 19 502,08 € a zrušenie termínovaného vkladu v J&T banke a prevod späť na účet RF bol vo výške 802 300 €. Použitie rezervného fondu v roku 2020 predstavovali finančné prostriedky vo výške 317 986,82 €. Na krytie výdavkov na investície sme použili

sumu 217 983,32 € a časť finančných prostriedkov sme použili na krátkodobý terminovaný vklad vo výške 100 000 €. Tieto finančné prostriedky spolu s vkladom na terminovaný účet v roku 2019 v sume 702 300 € predstavovali celkovú sumu vkladov vo výške 802 300 €, ktoré boli presunuté na termínovaný účet s úrokovou sadzbou 0,5% p.a. v rokoch 2019 a 2020 Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 3,50 €. Konečný stav fondu k 31.12.2020 bol 756 439,35 €.

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2020 predstavovali príjmy z prerozdelenia finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2019 vo výške 226 190,91 € na základe uznesenia MZ č. 115/2020, príjmy za odpredané byty, garáže a pozemky vo výške 169 €, a termínovaný vklad do J&T banky bol vo výške 497 700 €. Fond bol počas roku 2020 použitý na krytie výdavkov na investície vo výške 15 120 €, na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 56 € a bankové poplatky boli v sume 66 €. Časť finančných prostriedkov z fondu sme viazali na krátkodobý terminovaný účet vo výške 200 000 €. Konečný stav fondu k 31.12.2020 predstavoval sumu vo výške 508 864,50 €.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 48 074,11 €]. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2020 sa použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 54 203,53 €. Zamestnancom sa počas roka 2020 vyplácali príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov, čo predstavovalo čerpanie vo výške 2 300,00 €. Na konci roka sa zo SF vyplátili mimoriadne stravné poukážky za 16 598,34 € a stav vo fonde k 31.12.2020 bol v hodnote 2 795,96 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12.2020 je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2020 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2020. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

v EUR

AKTÍVA	stav k 1.1.2020	stav k 31.12.2020
Majetok spolu	28 880 729,44	30 539 648,18
Neobežný majetok spolu	25 824 608,05	26 031 052,75
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	25 719 888,49	25 932 637,19
Dlhodobý nehmotný majetok	11 702,80	5 398,80
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	3 055 903,23	4 500 038,32
Z toho:		
Zásoby	31 956,94	65 604,42
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	28 936,41	24 685,89
Krátkodobé pohľadávky	737 202,65	270 680,17
Finančné účty	2 257 807,23	4 139 067,84
Časové rozlíšenie (náklady BO)	218,16	8 557,11

v EUR

PASÍVA	stav k 1.1.2020	stav k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 880 729,44	30 539 648,18
Vlastné imanie	11 028 453,00	11 672 279,72
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	11 113 525,89	10 954 953,00
Výsl.hospodárenia za sled.rok - strata	- 85 072,89	717 326,72
Záväzky	15 168 984,54	15 965 775,20
Z toho:		
Rezervy	110 070,00	111 200,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 476 591,31	13 350 298,66
Dlhodobé záväzky	677 633,15	631 756,43
Krátkodobé záväzky	980 690,08	678 650,11
Bežné bankové úvery	924 000,00	1 193 870,00
Časové rozlíšenie (výnosy BO)	2 683 291,90	2 901 593,26

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle § 11, ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 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 § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB

871 470,15 €

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

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2020

583 039,48 €

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 €

Komerčný úver od Slovenskej sporiteľne 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 a to na 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 31.12.2020

858 000,00 €

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 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+0,35% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej zaťažnosti je vo výške 1 016 134 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Výška poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z MF SR 335 870,00 €

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR č. 494 zo dňa 12.8.2020 v nadväznosti na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o prijatí návratnej finančnej výpomoci uznesením č. 151/2020 zo dňa 20.10.2020. Na základe vyššie uvedených uznesení mestská časť Bratislava-Dúbravka dňa 5.11.2020 uzatvorila s Ministerstvom financií SR zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/011 prostredníctvom ktorej boli finančné prostriedky uvoľnené a pripísané na účet mestskej časti dňa 11.11.2020. NFP bola prijatá za účelom výkonu samosprávnych činností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Keďže sa jedná o návratnú finančnú výpomoc mestská časť sa zároveň zaviazala finančné prostriedky v celom rozsahu vrátiť späť do štátneho rozpočtu. NFP bude vrátená v štyroch rovnomerných splátkach počas rokov 2024 – 2027, pričom prvá splátka bude vo výške 83 967 € splatná dňa 31.10.2024 a posledná splátka vo výške 83 969 € bude splatná dňa 31.10.2027.

Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci z MF SR k 31.12.2020 335 870,00 €

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2020

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 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 2020

na základné školy : normatívne FP	4 493 669,00 €
nenormatívne FP	190 858,00 €
na stravovanie žiakov ZŠ	373 190,40 €
na predškolskú výchovu pre MŠ	60 011,00 €
na stravovanie predškolákov v MŠ	73 074,00 €
na školský úrad	35 727,00 €

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2020 bol poskytnutý vo výške 60 011 €, vyčerpaný bol do 31.12.2020.

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020 boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2020 zahŕňajú úpravu :

- 10% zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2020
- úpravu stupníc platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s prijatím zákona 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „začínajúci učitelia“ (osobné náklady)
- zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov.

Uvedené úpravy sú v súvislosti s prijatím zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nonormatívne finančné príspevky pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2020 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2020 bola **55 392 €**. Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a zákona č. 597/2003 Z. z.) ministerstvo prideliť – mesačný normatív na osobné náklady. Od 1. januára 2020 do 31. augusta 2020 to bolo **1 016 €**. 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 2020 bola výška odchodného **9 631 €**. Príspevok na učebnice **66 864 €** 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 2020 v sume 100 € na žiaka. Ministerstvo prideliť 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 2020 bol určený sumou 150 € 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 č. 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 15.9.2019 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2020 vo výške 95,96 € mesačne.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR Bratislava priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ.

Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 40855/2020-494964 zo dňa 11.12.2020. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2020. 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 sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 3 261 201 €. Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Kapitálové výdavky boli za rok 2020 čerpané vo výške 32 264 € na rekonštrukciu a vybavenie kuchýň na MŠ Ožvoldíkova a MŠ Švantnerova.

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položke materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 13 720 € a výdavky na stravovanie, nákup potravín bol v sume 182 190 €. V rámci položky materiál boli ďalej 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. Energie, voda a komunikácie boli čerpané v sume 220 103 €. Z položky 635 – opravy a údržba bola hradená výmena plynového kotla na MŠ Ožvoldíkova, servis kotlov na MŠ Bullova, výmena vodomerov, oprava a servis kúrenia na MŠ Damborského, montáž žalúzií, pokládka PVC na MŠ Damborského, oprava vstupnej brány na MŠ Švantnerova, maľovanie tried v MŠ z dôvodu dezinfekcie pri vzniknutej pandémie, opravy a maľovanie na MŠ Ušiakova, oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky a zatekania na MŠ Galbavého, MŠ Sekurisova a MŠ Švantnerova, na MŠ Bazovského oprava padajúcej omietky a stropu a oprava WC na MŠ Galbavého. Ostatné menšie opravy a údržba boli vykonávané podľa potreby. V kuchyniach MŠ sa robil servis a opravy a údržba umývačiek a kuchynských zariadení. Nájomné za MŠ Bullova bolo za rok 2020 v sume 28 368 €. Finančné prostriedky za služby boli použité na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ a ŠJ je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 8

Základné školy a školské zariadenia

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl a ich príslušných školských zariadení, teda školských klubov detí a školských jedální predstavujú spolu výšku 5 945 676,27 €. Ide

o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ poskytnuté ani čerpané v roku 2020 neboli.

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 roku 2020, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo ŠR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ktorú je možno použiť do 31.3. nasledujúceho roka.

Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 6 a 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu, na havárie sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo. Plánované investície na ZŠ boli pokryté kapitálovými príjmami MČ.

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

Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2020 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 34 484,00 € bolo podporených spolu 22 organizácií, z toho v oblasti športu 10 organizácií vo výške 20 000 €, 3 organizácie v oblasti kultúry vo výške 2 300 € a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 7 organizáciám vo výške 6 980 €. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli sumu 5 204 € a to dvom bytovým domom prostredníctvom ich správcov. Poskytnuté nenávratné dotácie boli všetky v plnej výške riadne zúčtované.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2020 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2020 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2020 dosiahla organizácia hospodársky výsledok strata vo výške 4 996 EUR pri celkových dosiahnutých výnosoch 28 594 EUR a nákladoch vo výške 33 455 EUR. Vlastné imanie spoločnosti je aktuálne -5 398 EUR čo je negatívnym signálom o stave a finančnej kondícii spoločnosti a vo väčšine prípadov vedie k úpadku resp. reštrukturalizácii spoločnosti. Spoločnosti so záporným vlastným imaním sú rizikové aj pre samotných veriteľov a preto vedenie spoločnosti by malo prijať také opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu tržieb, alebo zníženiu nákladov tak aby mohla spoločnosť v budúcich obdobiach generovať zisk, znižujúci záporné vlastné imanie. Ďalšia možnosť je kapitalizácia spoločnosti formou zvýšenia základného imania, alebo dodatočnej tvorby kapitálových fondov.

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 a dotácií zo ŠR a od ostatných subjektov verejnej správy:

dotácia na voľby do Národnej rady SR	
- poskytnutý transfer zo ŠR	27 157,41 €
- zúčtovanie za rok 2020	27 157,41 €
na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	72 992,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	67 819,00 €
- prenos do roku 2021	5 173,00 €
na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	48 830,74 €
- zúčtovanie za rok 2020	48 830,74 €
na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 444,95 €
- zúčtovanie za rok 2020	1 444,95 €
na ochranu prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 303,73 €
- zúčtovanie za rok 2020	2 303,73 €
transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	35 727,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	35 727,00 €
príspevok MŠ na vých. a vzdeláv. detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	60 011,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	60 011,00 €
príspevok MŠ na stravovanie predškôľakov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	73 074,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	73 074,00 €
príspevok na žiaka ZŠ na stravovacie návyky	
- poskytnutý transfer zo ŠR	373 190,40 €
- zúčtovanie za rok 2020	373 190,40 €
príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	324,35 €
- zúčtovanie za rok 2020	324,35 €
dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	11 151,84 €
- zúčtovanie za rok 2020	11 151,84 €
dotácia bežné výdavky pre Dobrovoľný hasičský zbor	
- poskytnutý transfer zo ŠR	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	3 000,00 €
dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer z Ministerstva kultúry	3 500,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	2 075,72 €

- prenos do roku 2021	1 424,28 €
dotácia na Dni Dúbravky	
- poskytnutý transfer z BSK	2 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	2 000,00 €
dotácia na DI Bagarova	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	30 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	30 000,00 €
dotácia pre ZŠ na metodicko-pedag.činnosť a bio olympiádu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	45 382,45 €
- zúčtovanie za rok 2020	45 382,45 €
dotácia na výdavky spojené s pandémiou COVID-19	
- poskytnutý transfer zo ŠR	66 974,45 €
- zúčtovanie za rok 2020	66 974,45 €
dotácia na odmeny opatrovatel'kám prvej línie (COVID-19)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	20 844,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	20 844,00 €
kapitálový transfer na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova	
- poskytnutý transfer zo ŠR a z Mag. hl. m.	420 800,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	90 198,20 €
- prenos do roku 2021	330 601,80 €
kapitálový transfer na obnovu hasičskej zbrojnice	
- poskytnutý transfer zo ŠR	23 749,70 €
- zúčtovanie za rok 2020	360,00 €
- prenos do roku 2021	23 389,70 €
kapitálové transfery pre ZŠ (toalety, jedáleň a telocvičňa)	
- poskytnutý transfer zo ŠR a z Mag. hl. m.	100 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	95 000,00 €
- prenos do roku 2021	5 000,00 €
kapitálový transfer na športoviská (hokejbalové ihrisko, workout)	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	86 785,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	86 785,00 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	4 684 527,00 €
- zúčtovanie za rok 2020	4 634 913,84 €
- prenos do roku 2021	49 613,26 €

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

a) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	23 000,00 €
čerpanie	23 000,00 €
b) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	999 917,00 €
čerpanie	999 917,00 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2020

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v EUR

Názov programu	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž. a kontrola	86 000	86 000	50 720	59,0
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	179 000	170 139	95,0
Program 3 : Služby občanom	261 000	262 000	262 916	100,3
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	113 050	97 895	86,6
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 493 650	3 372 432	96,5
Program 6 : Komunikácie	720 000	544 000	503 742	92,6
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 954 627	9 644 451	96,9
Program 8 : Kultúra	822 000	591 000	532 885	90,2
Program 9 : Šport	38 000	31 000	25 929	83,6
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	1 435 000	1 052 884	73,4
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	200 946	91,9
Program 12 : Sociálne služby	562 000	599 844	562 112	93,7
Spolu	18 604 700	17 505 171	16 477 051	94,1

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. Záverečné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov je značne ovplyvnené čerpaním výdavkov, ktoré k 31.12.2020 bolo na 59,0 %. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“, kde bol plán čerpania výdavkov na projektové dokumentácie, vypracovanie znaleckých a statických posudkov a štúdií vo výške 70 000 €, bolo čerpanie na 55,3 %, na tieto vypracované dokumenty : parkovisko Homolova, PD-cyklochodník Harmincova-Alexyho a cyklomost Dúbravka-Lamač, PD na rekonštrukciu toaliet ZŠ Sokolíkova, PD pre verejné plochy pred Tesco Express a VÚB na Sch.Trnavského, projekt kamerového systému na ZŠ Nejedlého, projekt na vybudovanie chodníka na Sch.Trnavského a projekty parkovacích plôch. Ďalej bola spracovaná urbanistická štúdia Pod záhradami a posudky na určenie hodnoty pozemkov a ohodnocovania nehnuteľností, statické posúdenie trhlín na ZŠ Nejedlého a znalecký posudok hodnoty vozidla. Program 1 celkovo 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

Tento program 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 v roku 2020 v počte 6 z toho 1 mimoriadne, miestna rada zasadala 4 krát a počet zasadnutí komisií bolo 58. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 75 162 €. 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. 28. februára 2020 sa konali v Slovenskej republike voľby do Národnej rady. Finančné prostriedky vo výške 27 158 €, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2020, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované. Do tohto podprogramu sme zahrnuli v roku 2020 aj sčítanie domov, bytov a obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré pokračuje do konca marca v roku 2021.

Program 3 : Služby občanom

Program pozostáva z 8 podprogramov a jeho zámerom v roku 2020 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2020 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 262 916 €. 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 2020 vydalo 214.

Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2020 vydal stavebný úrad 385 rozhodnutí a 152 ohlásení v oblasti územného plánovania, 24 rozhodnutí a 22 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 2020 bolo vydaných 12 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Tlačí sa vždy aj verzia pre nevidiacich. 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 retransmisiiu. V roku 2020 Dúbravská televízia zabezpečila 8 710 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala v obmedzenom režime požadované úradné oznamy, zozbierky z rokovaní MZ, koncipované zozbierky z archívu Dúbravskej televízie, publicistiku venujúcu sa rôznym oblastiam života v Dúbravke a vysielanie video-textových a obrazových informácií. Besedy na vybrané témy a pásmo pre deti sa z dôvodu pandémie nerealizovali.

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. Zámermi tohto programu boli : „bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti“. V roku 2020 bol čerpaný vo výške 97 895 €. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, nákup zariadení, 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 požiarmi. Civilnú a požiarnu ochranu zmluvne zabezpečuje pre mestskú časť firma SPO-Ba, ktorá vykonáva pre zamestnancov školenie CO, kontroluje hasiace prístroje a poskytuje bezpečnostné a technické služby BOZP. V roku 2020 sme pod tento podprogram zahrnuli výdavky spojené s testovaním obyvateľstva podľa vydaných opatrení z Ministerstva vnútra.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2020 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 3 493 650 € boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 3 372 432 €, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 96,5 %. 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 2020 bežné, kapitálové výdavky a tiež výdavkové finančné operácie.

Program 6 : Komunikácie

Uvedený program zahŕňa 5 podprogramov, ktorých zámerom je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Čerpanie výdavkov k 31.12.2020 za tento program bolo vo výške 503 742 €. 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 247 717 €. V roku 2020 sa opravilo v MČ 4 650 m² ciest, 3 800 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 45 poklopov a 30 m² bezbariérových prechodov. Opravili sa chodníky na uliciach Kpt. Rašu, na Cabanovej ulici, na Batkovej, Hanulovej, Bagarovej a na ulici Bazovského. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa komunikácie na uliciach : Pekníkova, Ožvoldíkova, Koprivnická, Fedáková, Nejedlého, Bazovského, Ľ.Zúbka, Galbavého, Hanulova, Drobného, Kpt. Rašu a na Landauovej ulici. Boli opravené schody na Hanulovej a Cabanovej. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 140 679 €. Posypalo a očistilo sa 27 000 bežných metrov ciest a 48 500 m² chodníkov, 13 000 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 260 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 120 ks dopravných značiek, 2 000 m² vodorovných dopravných značení a 100 ks zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2020 finančné prostriedky kryté z dotácie z Magistrátu hlavného mesta vo výške 86 578 €. Plocha vyhradených parkovacích miest k 31.12.2020 na území MČ bola 2 080 m², vybudovalo sa 104 nových parkovacích miest a celkový počet evidovaných vyhradených parkovacích miest v MČ je 1 825. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2020 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 9 644 451 €, čo predstavuje 96,9 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2020 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2020 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 48 triedami a s počtom detí 1 064. Od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. 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 31.12.2020. 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 31.12.2020 na základných školách bol 2 315, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 159, individuálne začlenených žiakov je 116. V roku 2020 sme privítali v septembri 318 prváčikov. Na základných školách evidujeme 94 tried a 11

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 odbornometodické 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. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2020 vo výške 532 885 €. 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, ktoré boli v roku 2020 značne obmedzené kvôli vzniknutej pandémie. Dúbravské hody, ktoré sú veľkou obľubou, boli bohužiaľ v roku 2020 len v obmedzenej forme a za prísnych opatrení ako Dni Dúbravky. Ďalej sa konali kultúrne a spoločenské akcie ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Valentínske tvorivé dielne, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý tiež bohužiaľ počas roka 2020 zažil obmedzený režim z dôvodu zlej pandemickej situácie. Napriek tomu sa podarilo ešte zrealizovať obľúbený Dúbravský fašiangový ples. V kultúrnom dome sa podarilo zabezpečiť detskú divadelnú scénu, konalo sa 44 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení bola iba 30 návštevníkov oproti predchádzajúcim rokom. V galérii Domu kultúry sa v roku 2020 pripravili a zorganizovali 2 výstavy. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 3 organizácie nenávratnými dotáciami, Občianske združenie Sekurík, Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ Pri kríži a ŠTUDIO 9 s.r.o. Ide o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný letný tábor „Úlet“. Na území mestskej časti evidujeme 25 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 12 pomníkov, 5 sôch a výtvarných diel, 5 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu, ktoré je veľmi často navštevované. V roku 2020 sme doplnili vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule, rámy 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 827 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo asi 4 300, knižný fond k 31.12.2020 predstavuje 51 482 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 2020 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 25 929 €. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí

prosievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dubravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Bohužiaľ aj v tejto oblasti bola realizácia športových podujatí značne obmedzená pandémiou. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 10 organizáciám vo výške 20 000 €. Bolo podporených iba 5 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 100 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 10 klubov, kde je evidovaných 1 400 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 bola snaha vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2020 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 1 052 884 €. 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 2020 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar a na jeseň sa vyčistili trávniky od lístia na ploche asi 63 ha. Vysadilo sa 83 ks drevín, orezalo sa 946 kusov stromov a 870 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa vykonávala na skráslenie prostredia MČ výsadba letničiek, cibulovní, okrasných drevín a stromčekov, frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robil sa náter lavíc, 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. Realizovali sa terénne práce na cvičisku a výbehu pre psov. Bolo pristavených a vyvezených 51 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme osadených 441 smetných košov a 115 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 31.12.2020 v počte 50, ihrísk v materských školách je 12 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom bezpečnosti, udržiavania hygienickej kvality v zmysle zákonných povinností bola vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk. V roku 2020 sa zrevitalizovali, obnovili a zrealizovali : DI Bagarova, hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova, workautové ihrisko Talichova, DI Viery Valachovej, basketbalové ihrisko na Cabanovej, osadili sa fit stroje, robila sa rekonštrukcia parku pri Horánskej studni, opravovala sa lanová dráha na DI Nejedlého, robilo sa osadenie a výroba infotabúl na ihriskách a opravovali sa oplotenia na DI Húščavova, Cabanova, Homolova, Sokolíkova. Robila sa revízia, oprava alebo výmena basket-košov, opravovali sa a podľa potreby, vymieňali hracie prvky, detské hojdačky, lavičky a šmykľavky. Pravidelne sa na DI vymieňal piesok. Správcami vlastníkov bytových domov sme v roku 2020 poskytli dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 5 204 €. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné služby a udržiavanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľstva v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ je zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správou a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2020 vo výške 200 946 €. 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 7 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 6. Celkový počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava–Dúbravka je 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 562 112 € predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2020 skutočne čerpali na 93,7 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov: Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie nešťátnym 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 2020 bol 75 a podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov bolo 7. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo za kalendárny rok 130 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 37. Na území mestskej časti máme k 31.12.2020 štyri denné centrá so 497 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov v roku 2020 bolo 357 a počet pohrebov 5. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2020 iba jednu slávnosť a to Víťanie detí do života pri počte detí 60. Ostatné plánované akcie a slávnosti pre jubilantov a seniorov boli z dôvodu pandémie zrušené.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2020 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2020

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2020 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2020
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2020
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2020
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2020
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2020
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2020– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2020
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2020

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12. 2020**

v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln
A Bežné príjmy	11 336 000	11 191 544	12 245 143	109,4
Daňové príjmy	8 754 000	8 344 000	9 340 443	111,9
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.	7 252 000	6 922 000	8 025 728	115,9
Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000	1 422 000	1 314 715	92,5
- za psa	40 000	40 000	38 700	96,8
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 483	124,2
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	430 000	423 403	98,5
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	222 384	89,0
- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	627 745	89,7
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 386 600	1 533 742	110,6
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600	943 600	965 913	102,4
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	79 422	83,6
budov a objektov	874 000	749 000	786 909	105,1
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
Administratívne poplatky	50 000	31 000	43 153	139,2
Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	6 695	669,5
Poplatky za služby	203 000	133 000	142 204	106,9
MŠ - príspevky od rodičov	220 000	140 000	152 955	109,3
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	130 000	83 000	166 726	200,9
Úroky z vkladov	0	4 000	5 600	140,0
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	51 000	51 000	50 496	99,0
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400	1 460 944	1 370 958	93,8
- sponzorské dary	10 000	5 000	5 300	106,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na úseku ŽP, na MŠ, voľby, sčítanie ODB, dotácie zo SR COVID	284 000	890 544	992 468	111,4
- transfer zo SR pre ZŠ na podporu stravovanie pre diéta ZŠ	565 400	565 400	373 190	66,0
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 682 927	4 684 527	100,0
- normatív	3 884 000	4 493 669	4 493 669	100,0
- nenormatívne prostriedky	123 000	189 258	190 858	100,8
Bežné príjmy MU (A+B)	15 343 000	15 874 471	16 929 670	106,6
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	405 500	245 500	329 967	134,4
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	225 700	135 700	181 082	133,4
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	179 800	109 800	148 885	135,6
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	15 748 500	16 119 971	17 259 637	107,1
D Kapitálové príjmy	1 950 000	816 550	698 924	85,6
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000	36 000	67 589	187,7
- kapitálové transfery	484 000	780 550	631 335	80,9
- zahraničné granty	1 450 000	0	0	0,0
E Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000	1 124 000	735 314	65,4
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000	789 000	233 103	29,5
- z rezervného fondu	647 000	589 000	217 983	37,0
- z fondu rozvoja bývania	260 000	200 000	15 120	7,6
Návratná finančná výpomoc z MF	0	335 000	335 870	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 605 500	18 060 521	18 693 875	103,5

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2020**

				v EUR			
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Cerpanie R 31.12.2020	% pln.
			DANOVÉ PRIJMY	8 754 000	8 344 000	9 340 443	111,9
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 252 000	6 922 000	8 025 728	115,9
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 162 000	5 562 000	6 113 072	109,9
121	001		- daň z pozemkov	150 000	180 000	191 492	106,4
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	800 000	1 000 000	1 404 523	140,5
	003		- daň z bytov a NP	140 000	180 000	316 641	175,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 502 000	1 422 000	1 314 715	92,5
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
	001		- za psa	40 000	40 000	38 700	96,8
	004		- za predajné automaty	2 000	2 000	2 483	124,2
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	450 000	430 000	423 403	98,5
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	7 540	37,7
	3		- ambulantný predaj	30 000	10 000	3 220	32,2
	6		- parkovacie miesta	400 000	400 000	412 643	103,2
133	013		- za komunálny a drobný stavebný odpad (10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR)	250 000	250 000	222 384	89,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	627 745	89,7
			NEDANOVÉ PRIJMY	1 722 600	1 386 600	1 533 742	110,6
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	79 422	83,6
	1		- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	32 936	80,3
	2		- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	46 486	86,1
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	874 000	749 000	786 909	105,1
	1		- MC príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000	2 000	449	22,5
	8,10,11,18		- MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British School 231.196,50 € zmluva č.744/2019)	264 000	264 000	248 890	94,3
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	150 000	173 882	115,9
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	20 000	22 882	114,4
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	3 297	109,9
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	2 603	86,8
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	200 362	95,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	22 714	84,1
	51		- príjmy z nájomného v MS, ZS, prenájom telocvični v ZS	170 000	70 000	111 830	159,8
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	50 000	31 000	43 153	139,2
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	4 000	6 974	174,4
			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020				
	1		za rybárske lístky	2 000	2 000	2 355	117,8
	2		reklama - správny poplatok	0	0	2 950	x
	3		rozkopávky	2 000	2 000	2 410	120,5
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	950	95,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	35 000	20 000	25 341	126,7
	7		ohlásenie pobytu	2 000	2 000	2 173	108,7
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	6 695	669,5

Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Cerpanie R 31.12.2020	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000	133 000	142 204	106,9
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000	65 000	76 120	117,1
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	5 731	71,6
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000	9 000	6 820	75,8
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti 6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	100 000	30 000	17 839	59,5
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	11 376	227,5
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	22 626	150,8
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	1 692	169,2
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	140 000	152 955	109,3
223	001+003*99		Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ	130 000	83 000	166 726	200,9
242			Úroky z TV a z bežných účtov	0	4 000	5 600	140,0
290			Iné neदानové príjmy	51 000	51 000	50 496	99,0
	006,012,019,02		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy,vratky poistného	50 000	50 000	46 607	93,2
	027	4	Výrub stromov	1 000	1 000	3 889	388,9
			Bežné transfery a granty	859 400	1 460 944	1 370 958	93,8
311			Sponzorské dary	10 000	5 000	5 300	106,0
312	001		Bežné transfery	284 000	890 544	990 468	111,2
		1.111	na Stavebný úrad (stavebný poriadok+špeciálny stav.úrad pre miestne a účel komuník.) z MDVaRRSR	37 000	37 000	50 276	135,9
		11.111	Volby 2.ÚR - doplatok MVSR 30.4.2020	22 000	27 000	27 157	100,6
		13.111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	0	73 000	72 992	100,0
		2.111	na Školský úrad 1.ÚR-Mag.hl.m-školsstvo 6.3.2020, 6.ÚR Uznes. MZ zo dňa 23.6.2020	33 000	33 000	35 727	108,3
		21	dotácia zo Sociálnej poisťovni na pokrytie odvodov zamestnancov MU 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	80 000	80 312	100,4
		3.111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy 1.ÚR-Mag.hl.m-školsstvo 6.3.2020, 6.ÚR Uznes. MZ zo dňa 23.6.2020+18.ÚR Mag.hl.m.	57 000	60 000	60 011	100,0
		4.111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	120 000	72 000	73 074	101,5
		41	dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre MŠ podľa rozpisu pre 12 MŠ 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	407 000	407 438	100,1
		32	dotácia z fondu na podporu umenia - nákup kníh do MK	0	0	3 500	x
		51	dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu	0	0	114	x
		52	dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-ped.činnosti - z Min.školsstva	0	0	45 268	x
		61,62	dotácia na úseku ochrany ŽP - Mag.hl.m.BA (2.303,73+30.000)	0	0	32 304	x
		71	dotácia z DPO SR (Min.vnútra SR) 4. ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020	0	3 000	3 000	100,0
		8	pre ohlasovnú pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	11 152	92,9
		81,82,83	dotácia z Ministerstva vnútra - na výdavkyCOVID19+Testovanie na COVID19 a z Ministerstva hospod.COVID19 za nájomné (29 650+33 035+4 289) 17.ÚR IL 30.11.2020	0	62 700	66 975	106,8
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000	3 000	324	10,8
		92	dotácia z Ministerstva práce soc.vecí a rodiny " Odmeny opatrovateľkám v 1.línii boja proti COVID19"	0	20 844	20 844	100,0
312	001	5.111	Transfery zo ŠR pre ZŠ na podporu stravovacích návykov pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	373 190	66,0
312	008		Transfery z BSK	0	0	2 000	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000	4 682 927	4 684 527	100,0
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív 13. ÚR Magistrát hl.m z 2.10.2020+18.+19.ÚR Mag.hl.m.nov+dec.2020	3 884 000	4 493 669	4 493 669	100,0
			- nenormatívne FP - vzdeláv.poukazy,lyžiar.kurz, šk.v prírode,asistent učebnice 1.ÚR-Mag.hl.m-školsstvo 6.3. + 8.ÚR-Mag.hl.m. z 9.6. + 9.ÚR-Mag.hl.m. z 27.7. + 13.ÚR z 2.10. 1.ÚR-Mag.hl.m 6.3.2020+7.ÚR Mag.hl.m z 26.5.+9.ÚR Mag.hl.m+10.ÚR4.8. +13.ÚR z 2.10.	123 000	189 258	190 858	100,8
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte R0	405 500	245 500	329 967	134,4
223	002+29x+311		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné príjmy	225 700	135 700	181 082	133,4
223	001+003		Stravovanie v SJ pri ZŠ (schvál.R 162 000 +17 800)	179 800	109 800	148 885	135,6
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 950 000	816 550	698 924	85,6
332	002	11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy 6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	1 450 000	0	0	0,0
322	001		- kapitálové transfery na pokrytie KV 6.ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020+14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	484 000	780 550	631 335	80,9
233		41	- z predaja majetku obce	10 000	30 000	53 242	177,5
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000	6 000	14 347	239,1
			FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000	1 124 000	735 314	65,4
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov MU	0	0	128 210	x
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ	0	0	38 131	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu 6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	647 000	589 000	217 983	37,0
454	002		Fond rozvoja bývania 6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	260 000	200 000	15 120	7,6
514	002		Navratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024) 14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	335 000	335 870	100,3
			SPOLU	18 605 500	18 060 521	18 693 875	103,5

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2020**

Príloha č. 2

		v EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
A	Bežné výdavky MU	9 583 000	9 890 544	9 574 147	96,8
	Verejná správa	3 261 000	3 460 700	3 331 544	96,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	187 329	95,1
	Správa obce	2 999 000	3 076 650	2 962 280	96,3
	Civilná a požiarna ochrana, výdavky COVID	43 000	84 050	86 958	103,5
	Voľby do Národnej rady SR	22 000	27 000	27 158	100,6
	Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	0	76 000	67 819	89,2
	Zivotné prostredie	580 000	773 000	771 952	99,9
	Doprava	490 000	420 000	417 164	99,3
	Stavebný úrad	196 000	196 000	196 418	100,2
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	173 373	91,7
	Kultúrne služby, šport	101 000	61 000	43 993	72,1
	Dom kultúry	559 000	474 000	442 657	93,4
	Miestna knižnica	100 000	80 000	65 116	81,4
	Dúbravská televízia	32 000	23 000	23 000	100,0
	Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 498	101,2
	Občianske slávnosti	10 000	10 000	7 911	79,1
	Denné centrá	34 000	31 000	26 206	84,5
	Sociálne služby	49 000	52 000	35 989	69,2
	Opatrovateľská služba	469 000	506 844	492 006	97,1
	Školský úrad	40 000	40 000	25 927	64,8
	Materské školy, školské jedálne pri MS	3 159 000	3 127 000	3 079 011	98,5
	Stravovanie v SJ pri MS	210 000	180 000	182 190	101,2
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MS	71 000	97 000	88 759	91,5
	Podpora stavovania zo SR - SJ MS + SJ ZŠ - zúčtovanie zo SR z 2019	0	127 000	127 433	100,3
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	6 155 627	5 945 676	96,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	907 300	999 917	110,2
	- školské jedálne, stravovanie	432 000	360 000	361 201	100,3
	- školské kluby detí	637 300	547 300	638 716	116,7
	Transfer zo SR na podporu stravovania pre deti ZŠ	565 400	565 400	206 885	36,6
	Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 682 927	4 738 874	101,2
	Bežné výdavky MU a ZŠ s p o l u (A+B)	15 224 700	16 046 171	15 519 823	96,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MU	1 930 000	668 000	413 429	61,9
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	479 000	233 103	48,7
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	219 000	217 123	99,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	1 366 000	863 655	63,2
F	Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Križi+komerčný úver)	93 000	93 000	93 573	100,6
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	17 505 171	16 477 051	94,1

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 31.12.2020**

						v EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
01.	1.1.	610		Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení		197 000	197 000	187 329	95,1
		610	1	5.1.	Kontrolór 21.ÚR IL ekonom. dec.2020	37 000	41 000	40 845	99,6
		637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu) 21.ÚR IL ekonom. dec.2020	85 000	81 000	72 101	89,0
		637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	75 000	75 000	74 383	99,2
01.	1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 290 000	1 250 000	1 233 993	98,7
01.	1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovni za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	530 000	510 000	509 289	99,9
01.	1.1.	630			Tovary a služby	1 165 000	1 302 650	1 204 547	92,5
01.	1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov ,stravné	2 000	2 000	468	23,4
01.	1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	266 988	83,4
			001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K.AdI, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	20 145	67,2
			001	2	plyn	55 000	55 000	40 125	73,0
			001	3	tepelná energia	30 000	30 000	35 251	117,5
			002		vodné, stočné	10 000	10 000	1 297	13,0
			002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	104 956	87,5
			003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2	poštovné	22 000	22 000	15 999	72,7
			004		internet	35 000	35 000	35 398	101,1
			005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	11 427	76,2
01.	1.1.	633			Materiál, z toho :	113 000	156 650	139 439	89,0
			001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	15 000	15 000	8 192	54,6
			002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche 14.ÚR Uzn.MZ č.150 z 20.10.2020+21.ÚR IL ekon.dec.2020	20 000	33 000	33 003	100,0
			004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.+14.ÚR Uzn.MZ č.150 z 20.10.+21.ÚR IL ekon.dec.2020	6 000	4 000	3 974	99,4
			006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020+21.ÚR IL ekon.dec.2020	40 000	30 000	26 810	89,4
			006	5.1.	Materiál - výdavky na COVID-19 (z prijatej dotácie z Ministerstva vnútra) 17.ÚR IL 30.11.2020	0	29 650	29 650	100,0
			006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 + 21.ÚR IL ekon.dec.2020	10 000	17 000	16 468	96,9
			006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	1 000	2 000	1 807	90,4
				4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	824	41,2
			009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	1 168	58,4
			010	5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	2 850	95,0
			013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur) 14.ÚR Uzn. MZ č. 150 z 20.10.2020	5 000	10 000	10 632	106,3
			016	1	1.1. reprezentačné: starosta	4 000	4 000	1 238	31,0
				2	5.1. zástupca starostu	1 000	1 000	126	12,6
				3	1.2. prednosta	1 000	1 000	500	50,0
				4	2.1. MR, MZ	1 000	1 000	779	77,9
				5	5.1. ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 418	70,9
01.	1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	29 000	52 000	44 606	85,8
			001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	4 743	59,3
			002,004		servis, údržba, opravy, náhradné diely 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020+ 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	7 000	30 000	23 891	79,6
			003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	8 114	162,3
			004		prepravné a nájom DP	8 000	8 000	7 200	90,0
			005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	658	65,8

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	85 000	82 143	96,6
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	16 026	80,1
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov 14.UR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020 + 21.UR IL ekon.dec	5 000	15 000	14 275	95,2
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	51 842	103,7
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	4 292	42,9
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	4 292	42,9
01.	1.1.	637		Služby	616 000	677 000	666 611	98,5
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 092	60,9
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	730	73,0
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 000	15 000	16 543	110,3
		003	1 5.1.	inzercia	3 000	3 000	683	22,8
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	3 681	46,0
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení 21.UR IL ekon.dec.2020	10 000	20 000	19 322	96,6
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 000	2 000	2 696	134,8
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia 6.UR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020 +21.UR IL ekon.dec.2020	15 000	12 000	12 048	100,4
		004	7 5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 633	87,8
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb 14.UR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020 + 21.UR IL ekon.dec.2020	25 000	25 000	24 402	97,6
		004	13 5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 476	29,5
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	996	99,6
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	5 368	268,4
		005	2 1.7.	auditorské služby	6 000	6 000	7 680	128,0
		006	5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovateľky (okrem MŠ a ŠJ) 21.UR IL ekon.dec.2020	35 000	18 000	9 403	52,2
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	23 569	117,8
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	3 610	72,2
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	5 284	176,1
		012	2 5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj 6.UR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020+21.UR IL ekon.dec.2020	243 000	267 000	266 993	100,0
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov 21.UR IL ekon.dec.2020	80 000	106 000	106 211	100,2
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 244	86,2
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	40 578	115,9
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii 21.UR IL ekon.dec.2020	45 000	66 000	66 049	100,1
		031	5.1.	pokuty a penále	0	0	1 000	x
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	11 275	112,8
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 613	52,3
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	100,0
		015	5.1.	dávky NP	0	0	3 662	x
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	3 176	79,4
		651 003	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	3 176	79,4
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 076 650	2 962 280	96,3
01.	6.0	620+630	11 2.2.	VOLBY do NR SR 2.UR-doplatok z MVSR 30.4.2020	22 000	27 000	27 158	100,6
01.	6.0	630	13 2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	76 000	67 819	89,2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 930 000	668 000	413 429	61,9
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ŽP - zametacie auto	140 000	0	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR) 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	24 000	5 322	22,2
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami (financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	450 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	1	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min.financií + Magistrát hl.m.	0	250 000	90 198	36,1
05.1.0.	717	003	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	5 679	0,0
05.1.0.	717	001	10.3.	Workautové ihrisko Talichova 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	22 000	20 296	92,3
05.1.0.	717	001	1	10.3. Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova (dotácia z Mag.hl.m. 80 tis.) 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	80 000	80 155	100,2
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia DI Bagarova 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	30 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri Križi (min. 50% dotácia z Magistr.)14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020+20.ÚR ILekon.dec.202	160 000	66 000	61 223	92,8
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova - (55 tis.dotácia z Magistrátu hl.m.4.5.2020)	0	72 000	63 978	88,9
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo ŠR dotácia z Magistrátu 100% 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	105 000	124 000	86 578	69,8
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100% 20.ÚR IL ekonom. dec.2020	75 000	0	0	0,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					907 000	479 000	233 103	48,7
Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov					907 000	479 000	233 103	48,7
				REZERVNÝ FOND, z toho : 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	647 000	379 000	217 983	57,5
01.1.1	717	002	5.1.	Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4	100 000	0	0	0,0
01.1.1	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2	5 000	0	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre HS	45 000	25 000	25 039	100,2
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	95 000	97 061	102,2
01.1.1	713	004	5.1.	Klimatizácia na Žat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	7 000	6 685	95,5
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	5 000	5 000	5 615	112,3
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	717	003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	0	0	x
08.2.0.	713	004	8.3.	Nákup zariadení DKD (bibliobox, keramický kruh-letný tábor, kružky) 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	0	7 000	7 048	100,7
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	0	0	0,0
09.6.0.1.	717	001	7.3.	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldíkova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000	40 000	32 264	80,7
09.6.0.1.	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	20 000	0	0	0,0
09.1.2.	717	003	7.2.	Rekonštrukcia budov ZŠ	60 000	30 000	18 524	61,7
09.1.2.	716		7.2.	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia	50 000	0	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	20 000	20 000	19 466	97,3
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000	20 000	6 281	31,4
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MŠ Galbavého	0	130 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho : 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	260 000	100 000	15 120	15,1
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhr.úz.pl.zóny-Záhrad.osady, Dev.Kobyly,Dúbr.centrum a D.Sever 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.20	50 000	50 000	15 120	30,2
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	0	0	0,0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.3.	Verejný park Pod záhradami - projekt, realizácia	0	50 000	0	0,0
			15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia) 6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	450 000	219 000	217 123	99,1
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín 20.ÚR IL ekonom. dec.2020	70 000	0	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	120 000	5 000	2 990	59,8
01.1.1	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4 20.ÚR IL ekonom. dec.2020	140 000	139 000	138 800	99,9
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty,škol.dvory 14.ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	120 000	75 000	75 333	100,4
01.1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	66 000	66 000	66 000	100,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
k 31.12.2020**

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.	
				CIVILNA A POZIARNA OCHRANA	43 000	84 050	86 958	103,5	
03.2.0				Dobrovoľný hasičský zbor obce	23 000	31 000	30 879	99,6	
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	200	144	72,0	
		005		telefón 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020	1 000	200	144	72,0	
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	18 200	18 844	103,5	
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	2 000	6 000	6 221	103,7	
		006		všeobecný materiál 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.20, 5.ÚR- IL DHZO z 15.6.+11.ÚR z 21.9.2020+15.ÚR z 10.11.2020	2 000	5 700	6 160	108,1	
		010		pracovné odevy, rovnošaty 4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	3 000	6 500	6 463	99,4	
	634		4.4.	Doprava	8 000	10 700	8 708	81,4	
		001		pohonné hmoty 6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020+11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	3 000	3 000	2 923	97,4	
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu 15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	5 000	7 700	5 785	75,1	
	635	004	4.4.	Opravy a údržba 15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	3 000	1 300	2 719	209,2	
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	600	464	77,3	
		001		školenie hasičov 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020 + 15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	1 000	500	427	85,4	
		002		vecné dary,súťaže, Pohár starostu 5.ÚR- IL DHZO z 15.6.2020 + 11.ÚR IL DHZO z 21.9.2020+15.ÚR IL DHZO z 10.11.2020	3 000	100	37	37,0	
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	21 253	106,3	
02.2.0.	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19 (z dotácie z Minister.vnútra) 17.ÚR IL 30.11.2020	0	33 050	34 826	105,4

41

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 31.12.2020**

						v EUR				
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	196 418	100,2
		610				Mzdy	140 000	140 000	139 635	99,7
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	49 346	98,7
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	7 287	121,5
		631				Cestovné	500	500	201	40,2
		632				Telefón	500	500	144	28,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	772	77,2
		637				Služby	4 000	4 000	6 170	154,3
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	6 170	154,3
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0,0
06.	6.0.					Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	173 373	91,7
		635	006		11.1.	Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	3 538	35,4
		637			11.1.	Služby, z toho :	172 000	172 000	163 772	95,2
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	163 062	95,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	710	35,5
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	6 063	86,6
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	27 573	102,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 31.12.2020

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	30 000	18 064	60,2
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	2 052	41,0
		004 006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	2 052	41,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	50 000	17 000	13 712	80,7
		002	1	Dúbravské hody, Dni Dúbravky	40 000	7 000	2 693	38,5
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	11 019	110,2
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	2 300	46,0
08.1.0				Referát športu	38 000	31 000	25 929	83,6
	630		9.1.	Bežné výdavky	18 000	11 000	5 929	53,9
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	271	13,6
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	6 000	4 695	78,3
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	2 000	963	48,2
	642	002	9.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	559 000	474 000	442 657	93,4
	610			Mzdy	130 000	130 000	128 994	99,2
	620			Odvody	46 000	46 000	48 308	105,0
	630			Tovary a služby	382 000	297 000	263 087	88,6
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	99 016	82,5
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	2 357	58,9
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 404	28,1
	633	002,004		Stroje prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	4 360	87,2
	633	006,009		Všeobecný materiál, knihy	10 000	10 000	19 281	192,8
	635	006		Opravy a údržba	20 000	25 000	18 967	75,9
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	43 000	44 067	102,5
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	10 215	102,2
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	15 639	78,2
	637	005		Strážna služba	45 000	40 000	36 165	90,4
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	11 616	77,4
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	2 268	226,8
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	100 000	80 000	65 116	81,4
	610			Mzdy	50 000	50 000	39 381	78,8
	620			Odvody	18 000	18 000	15 212	84,5
	630			Tovary a služby	32 000	12 000	5 575	46,5
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	4 824	48,2
	635			- opravy a údržba	20 000	0	0	0,0
	637			- všeobecné služby	2 000	2 000	751	37,6
	642	014,015		Odstupné a dávky NP	0	0	4 948	x
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 498	101,2
	637			Služby, z toho :	33 000	43 000	43 498	101,2
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	12 724	127,2
		004	1	- tlač Dúbravských novín	16 000	21 000	25 942	123,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	12 000	4 832	40,3
08.3.0	641	012	2	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	23 000	23 000	100,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 31.12.2020**

					Text		Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby		10 000	10 000	7 911	79,1
		633			Materiál		1 000	1 000	15	1,5
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách		1 000	1 000	15	1,5
		637			Služby		9 000	9 000	7 896	87,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života		5 000	5 000	4 768	95,4
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)		4 000	4 000	3 128	78,2
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev, 4. Baz, 4. Ožvold, 12. Pod Záhradami		34 000	31 000	26 206	84,5
		632			Energie		1 000	1 000	687	68,7
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet		1 000	1 000	687	68,7
		633			Materiál a dodávky, z toho		1 000	1 000	110	11,0
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia		1 000	1 000	110	11,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom		6 000	3 000	0	0,0
					3. ÚR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020					
		637			Ostatné tovary a služby, z toho		24 000	24 000	23 207	96,7
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov		9 000	9 000	9 067	100,7
			027		ostatné osobné náklady - OON		15 000	15 000	14 140	94,3
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce		2 000	2 000	2 202	110,1
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:		13 000	13 000	8 847	68,1
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z. o prídavku na deti-z príjmu zo SR)		1 000	1 000	397	39,7
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD		1 500	1 500	600	40,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca		1 500	1 500	1 600	106,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť		7 000	7 000	4 920	70,3
		637	005		Pohrebné služby		2 000	2 000	1 330	66,5
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery		36 000	39 000	27 142	69,6
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN		4 000	7 000	6 980	99,7
					3. ÚR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020					
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch		1 000	1 000	0	0,0
		642	014		Jednorázová finančná výpomoc		9 000	9 000	6 290	69,9
		642	026		Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov		20 000	20 000	13 872	69,4
		642	026	KZ111	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR		2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky		469 000	506 844	492 006	97,1
		610			Mzdy		320 000	343 447	342 668	99,8
					16.ÚR dotácia z MPSVaR-úhrada výdavkov na COVID + 21.ÚR IL ekon.dec.2020					
		620			Odvody do poisťovní		113 000	118 397	118 768	100,3
					16.ÚR dotácia z MPSVaR-úhrada výdavkov na COVID					
		630			Tovary a služby, v tom		33 000	42 000	25 517	60,8
		631			Cestovné		1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón		1 000	1 000	291	29,1
		633			Materiál		3 000	3 000	2 928	97,6
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav. zdravot.pomôcky		2 000	2 000	32	1,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky		1 000	1 000	2 896	289,6
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných		3 000	5 000	3 720	74,4
					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020					
		637			Služby		25 000	32 000	18 578	58,1
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby		25 000	32 000	18 578	58,1
					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020+ 21.ÚR IL ekon.dec.2020					
		642	013,015		Ochodné do dôchodku, dávky NP		3 000	3 000	5 053	168,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 31.12.2020**

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 712 000	2 674 492	98,6
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	1 609 808	100,0
	620			Odvody	570 000	570 000	559 770	98,2
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	530 000	494 568	93,3
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	220 103	101,4
		001	1	- elektrina	36 000	36 000	37 926	105,4
		001	2	- plyn	12 000	12 000	11 474	95,6
		001	3	- teplo	125 000	125 000	136 123	108,9
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	26 771	76,5
		003		- poštovné	1 000	1 000	1 107	110,7
		004		- internet	2 000	2 000	1 746	87,3
		005		- telefon	6 000	6 000	4 956	82,6
	633			Materiál	118 000	145 000	123 607	85,2
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	14 009	58,4
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	5 901	29,5
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	14 981	149,8
		006		- všeobecný materiál 1.UR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020, 6.UR uznes.MZ z 23.6.2020+18.UR Mag.hl.m.+ 21.UR IL ekon.dec.2020	60 000	87 000	86 217	99,1
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	554	27,7
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	1 945	97,3
	634			Prepravné	4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba	56 000	46 000	41 260	89,7
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	1 895	31,6
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ 21.UR IL ekon.dec.2020	50 000	40 000	39 365	98,4
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	28 368	105,1
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	28 368	105,1
	637			Služby	120 000	91 000	80 860	88,9
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	2 180	218,0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	2 000	2 000	0	0,0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	615	61,5
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	8 710	79,2
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	8 732	109,2
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	284	28,4
		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	4 017	200,9
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku 21.UR IL ekon.dec.2020	30 000	6 000	5 887	98,1
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	959	48,0
		014		- stravovanie zamestnancov 6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	31 000	26 000	25 391	97,7
		016		- tvorba SF	27 000	27 000	20 035	74,2
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	4 050	101,3
	642	013		Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	7 677	383,9
		015		Ďavky NP	0	0	2 669	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.			Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Čerpanie R k 31.12.2020	% pln.	
09.	6.0.1			7.3.	Skolské jedálne pri MŠ (11 SJ pri MŠ)	435 000	415 000	404 519	97,5	
	610				Mzdy	290 000	290 000	287 136	99,0	
	620				Odvody	102 000	102 000	96 589	94,7	
	630				Tovary a služby	41 000	21 000	19 286	91,8	
	633				- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	13 720	137,2	
	635				- opravy a údržba	21.ÚR IL ekon.dec.2020	4 000	3 642	91,1	
	637:004				- všeobecné služby	5 000	5 000	1 765	35,3	
	637:006				- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	21.ÚR IL ekon.dec.2020	2 000	159	8,0	
	642	013.015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	1 508	75,4	
09.	6.0.1	633	011		Stravovanie v SJ pri MŠ (nákup potravín)	210 000	180 000	182 190	101,2	
					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020 +21.ÚR IL ekon.dec.2020					
09.	6.0.1	637	037	KZ131	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	22 000	22 399	101,8
09.	6.0.2	637	037	KZ131	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	105 000	105 034	100,0
09.	6.0.7			KZ111	7.6. SKOLSKÝ URAD	37 000	30 000	18 927	63,1	
	610				Mzdy	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	24 000	20 000	12 357	61,8
	620				Odvody	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	8 000	7 000	4 054	57,9
	630				Tovary a služby, z toho :	5 000	3 000	2 516	83,9	
	632	003			Telefón	200	200	84	42,0	
	633	006			Materiál	500	500	374	74,8	
	637	001			Školenia, kurzy, semináre	300	300	0	0,0	
	637	002			Výchovno-vzdel.činn.,odmeny,súťaže,olympiády ZŠ, MŠ,kultúr.predstav.	1.ÚR-Mag.hl.m-školsstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	3 000	1 000	1 554	155,4
	637	014			Stravovanie	1 000	1 000	504	50,4	
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	3 000	3 000	0	0,0	
	637	004	KZ41		Teach for Slovakia - príspevok na projekt	0	7 000	7 000	100,0	
09.				50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	71 000	97 000	88 759	91,5	
09.1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	20 000	40 000	32 017	80,0
09.1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		22 000	22 000	24 941	113,4
09.1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	14. ÚR Uzn. MZ č.150 z 20.10.2020	20 000	30 000	25 627	85,4
09.1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	9 000	5 000	6 174	123,5

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2020**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 290 000	1 250 000	1 233 993	98,7
- Hlavný kontrolór	37 000	41 000	40 845	99,6
- Stavebný úrad	140 000	140 000	139 635	99,7
- Dom kultúry Dúbravka	130 000	130 000	128 994	99,2
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000	50 000	39 381	78,8
- Školský úrad	24 000	20 000	12 357	61,8
- Materské školy	1 610 000	1 610 000	1 609 808	100,0
- Školské jedálne pri MŠ	290 000	290 000	287 136	99,0
- Opatrovateľská služba	320 000	343 447	342 668	99,8
Spolu	3 891 000	3 874 447	3 834 817	99,0
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	85 000	81 000	72 101	89,0
- Poslanci + komisie	75 000	75 000	74 383	99,2
- Správa obce + tajomníci komisí	45 000	66 000	66 049	100,1
- DKD - dohody	15 000	15 000	11 616	77,4
- MŠ dohody	4 000	4 000	4 050	101,3
- Denné centrá	15 000	15 000	14 140	94,3
- Voľby	4 000	12 000	14 079	117,3
- Sčítanie ODB	0	40 000	41 398	103,5
Spolu	243 000	308 000	297 816	96,7
3. Vydavky na reprezentáciu	9 000	9 000	4 061	45,1
II. ZAKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	5 641 700	6 155 627	5 945 676	96,6
- transfery na prenesené kompetencie	4 007 000	4 682 927	4 738 874	101,2
- transfery na originálne kompetencie	1 634 700	1 472 700	1 206 802	81,9
III. DUBRAVSKA TELEVIZIA spol. r. o.	32 000	23 000	23 000	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 31.12.2020

v EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2020	Tvorba	Termínované vklady	Použitie	Konečný stav k 31.12.2020
REZERVNÝ FOND	8 374,22				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				217 983,32	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2019-Uzn.MZ č.115/2020 - bez RK		244 249,87			
- mylný prevod - vrátenie FP z BÚ faktúra 12113/2019 - bez RK		19 502,08			
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky			100 000,00		
- zrušenie termínovaného vkladu v J&T Banke a presun na účet RF		802 300,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				3,50	
S p o l u	8 374,22	1 066 051,95	100 000,00	217 986,82	756 439,35
FOND ROZVOJA BÝVANIA	46,59				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				15 120,00	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2019-Uzn.MZ č.115/2020 - bez RK		226 190,91			
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK				56,00	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		169,00		0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK					
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky			200 000,00		
- zrušenie termínovaného vkladu v J&T Banke a presun na účet FRB		497 700,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK				66,00	
S p o l u	46,59	724 059,91	200 000,00	15 242,00	508 864,50
SOCIÁLNY FOND bez RK	11 225,38				
- tvorba SF z miezd		48 074,11			
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ				54 203,53	
- príspevok zamestnancovi pri : narodenie dieťaťa, úmrtie				2 300,00	
S p o l u	11 225,38	48 074,11		56 503,53	2 795,96
FONDY MÚ SPOLU	19 646,19	1 838 185,97	300 000,00	289 732,35	1 268 099,81

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2020

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1.	221	13.7.2020	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	330 €	330 €	15.12.2020	0,00
2.	222	13.7.2020	Centrum rodiny, n.o.	500 €	500 €	9.12.2020	0,00
3.	353	27.7.2020	OZ Vagus	850 €	850 €	15.12.2020	0,00
4.	405	11.9.2020	OZ Odyseus	800 €	800 €	30.11.2020	0,00
5.	505	16.10.2020	DEPAUL SLOVENSKO, n.o.	1 100 €	1 100 €	15.12.2020	0,00
6.	504	16.10.2020	Doma u Kapucínov, n.o.	1 600 €	1 600 €	14.12.2020	0,00
7.	503	16.10.2020	Centrum rodiny, n.o. (mimoriadna dotácia)	1 800 €	1 800 €	9.12.2020	0,00
Sociálna oblasť				6 980 €	6 980 €		
8.	223	13.7.2020	Piruetka, občianske združenie	500 €	500 €	11.12.2020	0,00
9.	224	27.7.2020	Športový klub ARGO	500 €	500 €	14.12.2020	0,00
10.	350	27.7.2020	Lukostrelecký klub Bratislava	500 €	500 €	2.12.2020	0,00
11.	351	27.7.2020	Športový klub TENIS CENTRUM DÚBRAVKA	500 €	500 €	2.12.2020	0,00
12.	352	27.7.2020	Športová škola Galaktikos	1 300 €	1 300 €	18.11.2020	0,00
13.	345	27.7.2020	Školský športový klub Gymnázium Bilíkova	2 000 €	2 000 €	21.10.2020	0,00
14.	349	27.7.2020	Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava	2 700 €	2 700 €	14.12.2020	0,00
15.	348	27.7.2020	Futbalový klub polície Dúbravka Bratislava	3 000 €	3 000 €	11.12.2020	0,00
16.	346	27.7.2020	Futbalový klub Dúbravka	4 000 €	4 000 €	10.11.2020	0,00
17.	347	27.7.2020	HOBA Bratislava	5 000 €	5 000 €	10.11.2020	0,00
Šport :				20 000 €	20 000 €		
18.	99	26.2.2020	SEKURÍK	300 €	300 €	20.11.2020	0,00
19.	152	10.11.2020	Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ Pri kríži	1 000 €	1 000 €	11.12.2020	0,00
20.	569	1.12.2020	ŠTUDIO 9, s.r.o	1 000 €	1 000 €	15.12.2020	0,00
Kultúra :				2 300 €	2 300 €		
21.	506	29.10.2020	Prvá SVB Zúbekova	3 000 €	3 000 €	18.2.2021	0,00
22.	612	17.12.2020	Spoločenstvo vlastníkov BAŽA	2 204,00 €	2 204,00 €	8.10.2020	0,00
Životné prostredie - kontajnerové stojiská				5 204,00 €	5 204,00 €		
Poskytnuté dotácie v roku 2020 s p o l u				34 484,00	34 484,00		

**Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2020
prenesené kompetencie**

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	701 440	697 657,30	559 411	608 342,23	898 955	898 997,76	726 635	749 636,01	2 886 441	2 954 633,30	102,36%
620	Odvody do poisťovní	245 114	248 825,61	194 628	210 621,15	316 069	322 169,41	250 249	251 136,93	1 006 060	1 032 753,10	102,65%
630	Tovary a služby spolu	189 010	203 894,23	148 693	131 654,69	236 969	223 204,82	199 922	176 187,57	774 594	734 941,31	94,88%
640	Bežné transfery	4 481	4 565,87	5 170	4 400,15	3 581	4 673,30	2 600	2 906,65	15 832	16 545,97	104,51%
600	Bežné výdavky spolu	1 140 045	1 154 943,01	907 902	955 018,22	1 455 574	1 449 045,29	1 179 406	1 179 867,16	4 682 927	4 738 873,68	101,19%

Čerpanie výdavkov na stravovanie ZŠ z dotácia zo ŠR

v EUR

633 011	nákup potravín z dotácie zo ŠR	132 800,00	47 046,00	113 900,00	41 064,20	177 100,00	68 702,99	141 600,00	50 072,40	565 400	206 885,59	36,59%
---------	--------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	---------	------------	--------

Výkaz FIN 1-12 - Čerpanie rozpočtu výdavkov

v EUR

Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky prenesené kompetencie	1 272 845	1 201 989,01	1 021 802	996 082,42	1 632 674	1 517 748,28	1 321 006	1 229 939,56	5 248 327	4 945 759,27	94,23%
Bežné výdavky originálne kompetencie	247 800	283 687,57	193 400	245 527,57	311 800	302 018,58	154 300	168 683,28	907 300	999 917,00	110,21%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2020	1 520 645	1 485 676,58	1 215 202	1 241 609,99	1 944 474	1 819 766,86	1 475 306	1 398 622,84	6 155 627	5 945 676,27	96,59%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2020
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	92 000	104 505,81	53 500	68 317,55	110 000	128 864,30	79 550	81 677,11	335 050	383 364,77	114,4%
620	Odvody do poisťovní	32 100	32 308,86	18 876	23 279,12	38 445	46 667,21	27 800	46 042,04	117 221	148 297,23	126,5%
630	Tovary a služby spolu	12 700	18 282,70	26 324	30 231,36	8 355	16 161,48	46 450	40 036,36	93 829	104 711,90	111,6%
640	Bežné transfery	0	926,26	500	51,07	200	606,43	500	927,77	1 200	2 511,53	209,3%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	136 800	156 023,63	99 200	121 879,10	157 000	192 299,42	154 300	168 683,28	547 300	638 885,43	116,7%

Školské jedálne PR 7.4. (okrem KZ 111- dotácia zo ŠR na obedy)

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	59 000	67 064,54	44 000	44 970,51	78 000	64 373,00	0	0,00	181 000	176 408,05	97,5%
620	Poistné-odvody	20 600	23 570,09	16 219	22 643,12	27 260	23 271,53	0	0,00	64 079	69 484,74	108,4%
630	Tovary a služby spolu	31 200	36 290,77	33 881	55 891,14	49 040	21 083,88	0	0,00	114 121	113 265,79	99,3%
640	Bežné transfery	200	738,54	100	143,70	500	990,75	0	0,00	800	1 872,99	234,1%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	111 000	127 663,94	94 200	123 648,47	154 800	109 719,16	0	0,00	360 000	361 031,57	100,3%

v EUR

Originálne kompetencie spolu

247 800	283 687,57	193 400	245 527,57	311 800	302 018,58	154 300	168 683,28	907 300	999 917,00	110,2%
---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	--------

Príjmy základných škôl 31.12.2020 - 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	60 000	45 848,80	44 000	59 419,68	40 200	38 313,00	39 900	38 793,00	184 100	182 374,48	99,1%
223003	ŠJ stravné	6 500	43 489,66	4 500	21 812,88	50 400	48 337,41	0	0,00	61 400	113 639,95	185,1%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	19 760,21	0	37 478,28	0	0,00	0	14 845,00	0	72 083,49	x

Výkaz FIN 1-12 - Plnenie rozpočtu príjmov

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	66 500	109 098,67	48 500	118 710,84	90 600	86 650,41	39 900	53 638,00	245 500	368 097,92	149,9%
------------------------	--------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------	-----------	---------	------------	--------

Výdavky k 31.12.2020 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
610	Mzdy spolu	1 610 000	1 610 000	1 609 808	100,0
620	Poistné - odvody	570 000	570 000	559 770	98,2
630	Tovary a služby, z toho :	542 000	530 000	494 568	93,3
632	Energie, voda a komunikácie	217 000	217 000	220 103	101,4
633	Materiál	118 000	145 000	123 607	85,2
634	Prepravné	4 000	4 000	370	9,3
635	Rutinná a štandardná údržba	56 000	46 000	41 260	89,7
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	28 368	0,0
637	Služby	120 000	91 000	80 860	88,9
640	Bežné transfery	2 000	2 000	10 346	x
600	Bežné výdavky spolu	2 724 000	2 712 000	2 674 492	98,6
700	Kapitálové výdavky	0	60 000	0	x

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
610	Mzdy spolu	290 000	290 000	287 136	99,0
620	Poistné - odvody	102 000	102 000	96 589	94,7
630	Tovary a služby, z toho :	251 000	201 000	201 476	100,2
633	Materiál	10 000	10 000	13 720	137,2
633011	Nákup potravín - stravovanie	210 000	180 000	182 190	101,2
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	4 000	3 642	91,1
637	Služby	11 000	7 000	1 924	27,5
640	Bežné transfery	2 000	2 000	1 508	x
600	Bežné výdavky spolu	645 000	595 000	586 709	98,6
700	Kapitálové výdavky	100 000	40 000	32 264	80,7

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2020

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
ZS Beňovského		8 446,60
	výmena ventilov a odpadu	2 650,00
	oprava vzduchotechniky	940,00
	servis kuchyn.zariadení	441,60
	oprava vodovodného potrubia	695,00
	oprava omietok, okná	3 720,00
ZS Nejedlého		6 369,50
	oprava hlavného vchodu do budovy, bránka	444,00
	oprava starého plotu, odvoz	2 976,00
	oprava zatekania strechy	480,00
	oprava odpadu na WC	420,00
	oprava prasklín na stenách	1 574,50
	oprava omietky v učebni	475,00
ZS Pri križi		3 547,40
	oprava zatekania okien	720,00
	oprava kuchynského robota - škrabka	178,80
	servis úpravy vody	363,60
	havária WC	2 035,00
	prekládka parapetných dosiek	250,00
ZS Sokolíkova		8 802,96
	oprava kanalizácie	2 930,00
	servis kotla	129,96
	frézovanie kanalizácie	1 128,00
	oprava havarijného stavu potrubia na kúrení	1 985,00
	oprava zatekania cez fasádu	2 630,00
Gymnázium Bilíkova	havária vody	1 390,00
nerozpísané výdavky na ZS	dozor a upratovanie telocvične	3 244,16
Bežné výdavky ZS spolu		31 800,62

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2020

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
MS Bazovského		6 510,00
	oprava padajúcej omietky, oprava stropu v šatni	5 630,00
	čistenie kanalizácie	330,00
3001	havária-zatekanie cez odpadové potrubie v kúpeľni	550,00
MS Cabanova		2 366,00
3002	havária-zatekanie vody, výmena výlevky	2 366,00
MS Damborského		190,00
3003	kotvenie rámu dverí	190,00
MS Galbavého		8 135,00
	tlakové čistenie	192,00
	oprava havarijného stavu v objekte MŠ	4 823,00
3004	oprava toaliet	3 120,00
MS Nejedlého		26 593,49
	čistenie kanalizácie	420,00
	montáž žalúzií	1 232,00
3006	refakturácia miezd kuchárov zo ZS Nejedlého	24 941,49
MS Pri križi		1 116,00
3007	montáž žalúzií	1 116,00
MS Sekurisova		2 071,00
	čistenie kanalizácie a vpustí	1 260,00
3008	montáž žalúzií	811,00
MS Svantnerova		9 149,00
	oprava oplotenia	1 540,00
	havária-oprava vodovodnej prípojky, zatekanie	6 868,00
3009	montáž žalúzií	741,00
MS Ušiakova		540,00
	montáž žalúzií	260,00
3010	oprava havárie potrubia	280,00
MS Bullova		288,00
3023	servis kotlov	288,00
Bežné výdavky MS spolu		56 958,49
ZS + MS spolu		88 759,11

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2020

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	86 000	86 000	50 720	59,0
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	4 000	4 000	1 238	31,0
bežné výdavky	4 000	4 000	1 238	31,0
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	500	50,0
bežné výdavky	1 000	1 000	500	50,0
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	2 613	52,3
bežné výdavky	5 000	5 000	2 613	52,3
1.4. Uzemné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	70 000	70 000	38 689	55,3
bežné výdavky	20 000	20 000	23 569	117,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	15 120	30,2
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	6 000	6 000	7 680	128,0
bežné výdavky	6 000	6 000	7 680	128,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	179 000	170 139	95,0
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	75 162	98,9
bežné výdavky	76 000	76 000	75 162	98,9
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	22 000	103 000	94 977	92,2
bežné výdavky	22 000	103 000	94 977	92,2

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	261 000	262 000	262 916	100,3
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	196 000	196 000	196 418	100,2
bežné výdavky	196 000	196 000	196 418	100,2
3.5. Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 498	101,2
bežné výdavky	33 000	43 000	43 498	101,2
3.6. Dúbravská televízia	32 000	23 000	23 000	100,0
bežné výdavky	32 000	23 000	23 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	113 050	97 895	86,6
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	20 000	53 050	56 079	105,7
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	38 000	60 000	41 816	69,7
bežné výdavky	23 000	31 000	30 879	99,6
kapitálové výdavky	0	24 000	5 322	22,2
kapitálové výdavky z peňažných fondov	15 000	5 000	5 615	112,3

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 493 650	3 372 432	96,5
5.1.Správa obce	3 642 000	3 493 650	3 372 432	96,5
bežné výdavky	3 084 000	3 161 650	3 038 847	96,1
kapitálové výdavky	280 000	139 000	138 800	99,9
kapitálové výdavky kryté z fondov	212 000	127 000	128 785	101,4
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	66 000	100,0

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	720 000	544 000	503 742	92,6
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	240 000	250 000	247 717	99,1
bežné výdavky	190 000	250 000	247 717	99,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0
6.2. Zimná údržba	250 000	140 000	140 679	100,5
bežné výdavky	250 000	140 000	140 679	100,5
6.3. Dopravné značenie	125 000	30 000	28 768	95,9
bežné výdavky	50 000	30 000	28 768	95,9
kapitálové výdavky	75 000	0	0	0,0
6.4. Výstavba parkovísk	105 000	124 000	86 578	69,8
kapitálové výdavky	105 000	124 000	86 578	69,8
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 954 627	9 644 451	96,9
7.1. Materské školy, z toho :	2 826 000	2 774 000	2 731 450	98,5
bežné výdavky	2 766 000	2 774 000	2 731 450	98,5
kapitálové výdavky z peňažných fondov	60 000	0	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	4 486 000	4 905 927	4 933 866	100,6
bežné výdavky	4 036 000	4 717 927	4 770 675	101,1
kapitálové výdavky	160 000	138 000	125 201	90,7
kapitálové výdavky z peňažných fondov	290 000	50 000	37 990	76,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	745 000	657 000	641 372	97,6
bežné výdavky	645 000	617 000	609 108	98,7
kapitálové výdavky z peňažných fondov	100 000	40 000	32 264	80,7
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	997 400	940 400	673 120	71,6
bežné výdavky	997 400	940 400	673 120	71,6
7.5. SKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	637 300	637 300	638 716	100,2
bežné výdavky	637 300	637 300	638 716	100,2
7.6. Školský úrad	40 000	40 000	25 927	64,8
bežné výdavky	40 000	40 000	25 927	64,8
7.7.Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 8 : Kultúra	822 000	591 000	532 885	90,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	55 000	22 000	15 764	71,7
bežné výdavky	55 000	22 000	15 764	71,7
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	2 300	46,0
bežné výdavky	5 000	5 000	2 300	46,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	659 000	481 000	449 705	93,5
bežné výdavky	559 000	474 000	442 657	93,4
kapitálové výdavky z peňažných fondov	100 000	7 000	7 048	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0
8.5. Miestna knižnica	100 000	80 000	65 116	81,4
bežné výdavky	100 000	80 000	65 116	81,4

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 9 : Šport	38 000	31 000	25 929	83,6
9.1. Podpora športových aktivít	18 000	11 000	5 929	53,9
bežné výdavky	18 000	11 000	5 929	53,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	20 000	100,0
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky	0	0	0	x

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	1 435 000	1 052 884	73,4
10.1. Údržba verejnej zelene	1 870 000	715 000	440 231	61,6
bežné výdavky	230 000	330 000	341 364	103,4
kapitálové výdavky	1 640 000	255 000	98 867	38,8
kapitálové výdavky z peňažných fondov	0	130 000	0	0,0
10.2. Letné čistenie	230 000	260 000	250 328	96,3
bežné výdavky	230 000	260 000	250 328	96,3
10.3. Detské ihriská	240 000	420 000	322 595	76,8
bežné výdavky	90 000	143 000	140 530	98,3
kapitálové výdavky	120 000	207 000	175 784	84,9
kapitálové výdavky z peňažných fondov	30 000	70 000	6 281	9,0
10.4. Menšie obecné služby	30 000	40 000	39 730	99,3
bežné výdavky	30 000	40 000	39 730	99,3

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	200 946	91,9
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	167 310	91,9
bežné výdavky	182 000	182 000	167 310	91,9
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	7 000	7 000	6 063	86,6
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	27 000	27 000	27 573	102,1

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	562 000	599 844	562 112	93,7
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 290	69,9
12.2. Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	7 000	6 980	99,7
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	469 000	506 844	492 006	97,1
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	34 000	31 000	26 206	84,5
12.5. Sociálne služby	35 000	35 000	22 719	64,9
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 000	10 000	7 911	79,1

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2020

	v EUR			
	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Čerpanie R 2020	% plnenia
Bežné výdavky	15 224 700	16 046 171	15 519 823	96,7
Kapitálové výdavky	2 380 000	887 000	630 552	71,1
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	479 000	233 103	48,7
Kapitálové výdavky spolu	3 287 000	1 366 000	863 655	63,2
Výdavkové operácie	93 000	93 000	93 573	100,6
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 604 700	17 505 171	16 477 051	94,1

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

		v EUR			
		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	86 000	86 000	50 720
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	4 000	4 000	1 238
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	500
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	2 613
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	70 000	70 000	38 689
Podprogram	1.5.	Vnútná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	6 000	6 000	7 680
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	31 000	31 000	32 987
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 613
Kapitál.výd. z RF	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	50 000	50 000	15 120
Spolu			86 000	86 000	50 720

Podprogram 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

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	4 000	4 000	1 238
Spolu	630	Tovary a služby	4 000	4 000	1 238

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25	z dôvodu pandémie boli stretnutia zrušené
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	8	0
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	20	
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2	3
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	5	0
	počet zahraničných ciest	0	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

Z dôvodu pandemickej situácie a následných prijatých opatrení sa pristúpilo k zatvoreniu úradu pre verejnosť.

Všetky požiadavky a podnety občanov sa riešili telefonicky, alebo mailovou komunikáciou.

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	500
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie 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	1x do týždňa
			počas pandémie - podľa potreby
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4	1
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	1
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

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	642	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 613
Spolu			5 000	5 000	2 613

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	3

Komentár:

V roku 2020 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:

1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - starostovia a primátori

2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov

3/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

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

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	23 569
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	23 569
Kapitálové výdav	716	FRB - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	50 000	50 000	15 120
Spolu			70 000	70 000	38 689

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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	1	1
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	2	5
	počet projektov	4	4
	odborné poradenstvo	10	3

Komentár: **Za rok 2020 boli vykonané** znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce :

Projektové dokumentácie - parkovisko Homolova, PD-cyklochodník Harmincova-Alexyho a cyklomost Dúbravka-Lamač, PD na rekonštrukciu toaliet ZŠ Sokolíkova, PD pre verejné plochy pred Tesco Express a VÚB na Sch.Trnavského, projekt kamerového systému na ZŠ Nejedlého, projekt na vybudovanie chodníka na Sch.Trnavského a projekty parkovacích plôch

Štúdie, znalecké posudky-

- urbanistická štúdia Pod záhradami
- posudky na určenie hodnoty pozemkov a ohodnocovania nehnuteľností, statické posúdenie trhlín na ZŠ Nejedlého, znalecký posudok hodnoty vozidla

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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% 4

Komentár: Na zasadnutí MZ č.20/2019 dňa 19.2.2019 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018, Správa o výsledkoch kontroly v DT za rok 2017 a Správa o výsledkoch kontroly zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 nad 5 000 €
Na zasadnutí MZ č.65/2019 dňa 24.9.2019 bola predložená Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku MČ za rok 2018
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: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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 2020 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov. Správa z výsledkov kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 bola predložená na MZ dňa 19.2.2019 uznesením MZ č. 20/2019. Na MZ dňa 24.9.2019 bola predložená informácia o vybavovaní petícií, sťažností a podnetov od občanov za 1.polrok 2019 - Uzn.MZ 65/2019

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	6 000	6 000	7 680
Spolu bežné výdavky			6 000	6 000	7 680

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4	4
	počet audítorských konzultácií za rok	6	6

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2	3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5	5

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 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 765 1 900 1 860 5	3 687 1 830 1 852 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40	48

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 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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 frekvencia predkladaných výkazov za rok	áno 2 do 30.6.2021 4	áno 2 22.6.2021 4

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 2020 bol schválený dňa 10.12.2019, Uzn.MZ č.88/2019

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Príloha č. 10

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

			v EUR		
	Rozpočet výdavkov na roky		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	98 000	179 000	170 139
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	75 162
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	103 000	94 977

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	610	Mzdy	0	0	0
bežné výdavky	620	Odvody	1 000	1 000	16 372
bežné výdavky	630	Tovary a služby	97 000	178 000	153 767
Spolu	Bežné výdavky		98 000	179 000	170 139

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	76 000	76 000	75 162
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	779
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci + komisie	75 000	75 000	74 383

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5 + 1 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	4
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	58
	počet komisií MZ		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
		Sčítanie domov bytov a obyvateľstva

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	0	0	0
bežné	620	Odvody	1 000	1 000	16 372
bežné	630	Tovary a služby	21 000	102 000	78 605
Spolu	Bežné výdavky		22 000	103 000	94 977

		Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
	počet kôl	1	1
Zabezpečiť organizačne	Sčítanie DBO		1

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady dňa 28.2.2020
Voľby do Národnej rady boli v poradí ôsme parlamentné voľby od vzniku samostatného Slovenska. Kandidovalo v nich 24 politických strán a volebná účasť dosiahla 65,80 %
V roku 2020 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov, ktoré v roku 2021 pokračuje sčítaním obyvateľstva

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Príloha č. 10

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	261 000	262 000	262 916
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	196 000	196 000	196 418
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 498
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	32 000	23 000	23 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	140 000	139 635
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000	50 000	49 346
bežné výdavky	630	Tovary a služby	39 000	49 000	50 785
bežné výdavky	640	Transfery	32 000	23 000	23 150
S p o l u bežné výdavky			261 000	262 000	262 916

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 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 8 min.	8 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	150	188
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	100	105

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 životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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	220	214

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

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 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	140 000	139 635
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000	50 000	49 346
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	7 287
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	150
Spolu bežné výdavky			196 000	196 000	196 418

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	600	537 152 385
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	60	46 22 24

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovacia 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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	33 000	43 000	43 498
	637	Služby	33 000	43 000	43 498

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	12
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000	18 000
	počet strán mesačníka	28 -32	28 -32
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	plná farba	plná farba
	plnofarebné		

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti. Noviny sa vydávajú aj vo verzii pre nevidiacich
Noviny sa vydávajú aj vo verzii pre nevidiacich.

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.

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	32 000	23 000	23 000
		Výdavky spolu	32 000	23 000	23 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2020		Záverečné hodnotenie k 31.12.2020	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	podľa požiadaviek príslušných orgánov			
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov		5	5 x 30 min.	4 500,00 €
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva				
	besedy na aktuálne témy		2 x 40 min.	neboli	0,00 €
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely		5	nenantáčali sa	0,00 €
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie		2 x 30 min.	2 x 30 min.	800,00 €
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti		120 x 5 min.	29 x 5 min.	8 990,00 €
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií		8 700 hodín	8 710 hodín	8 710,00 €
				Výdavky spolu :	23 000,00 €

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelennej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. 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

Príloha č. 10

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

v EUR

		Výdavky na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	58 000	113 050	97 895
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	53 050	56 079
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	38 000	60 000	41 816

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	43 000	84 050	86 958
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	15 000	29 000	10 937
Spolu			58 000	113 050	97 895

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
		2020	k 31.12.2020
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 v roku 2020 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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	53 050	56 079
	637	Služby	20 000	53 050	56 079

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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 nerealizovali sa

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy
V roku 2020 sme pod tento podprogram zahrnuli výdavky za MČ spojené s testovaním obyvateľstva podľa vydaných opatrení z Ministerstva vnútra.

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné výdavky	630	Tovary a služby	23 000	31 000	30 879
kapitálové výdavky	700		15 000	29 000	10 937
kapitálové výdavky	713	RF - nákup zariadení pre DHZO	5 000	5 000	5 615
kapitálové výdavky	717	RF - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	10 000	0	0
kapitálové výdavky	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - z dotácie z Min.vnútra SR	0	24 000	5 322
Výdavky spolu			38 000	60 000	41 816

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	1 327 000	1 291 000	1 274 838
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	530 000	510 000	509 289
bežné	630	Tovary a služby	1 218 000	1 351 650	1 242 882
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	8 662
bežné	651	Splátka istiny	4 000	4 000	3 176
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 084 000	3 161 650	3 038 847
kapitálové	700	Komunálna technika- auto na údržbu zelene	280 000	139 000	138 800
kapitálové z RF	700	refer.auto, výpoč.technika,klimatizácia	212 000	127 000	128 785
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 642 000	3 493 650	3 372 432

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.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 084 000	3 161 650	3 038 847
	610	Mzdy	1 327 000	1 291 000	1 274 838
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	530 000	510 000	509 289
	630	Tovary a služby	1 218 000	1 351 650	1 242 882
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	468
		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	320 000	266 988
		633 - Materiál	107 000	150 650	136 922
		634 - Dopravné	29 000	52 000	44 606
		635 - Rutinná a štandardná údržba	75 000	85 000	82 143
		636 - Nájomné	10 000	10 000	4 292
		637 - Služby	675 000	732 000	707 463
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	5 000	8 662
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	4 000	4 000	3 176
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	492 000	266 000	267 585
kapitálové	700	investície kryté príjmami	280 000	139 000	138 800
	700	investície kryté z RF	212 000	127 000	128 785
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 642 000	3 493 650	3 372 432

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

			v EUR		
		Výdavky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	720 000	544 000	503 742
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestr	240 000	250 000	247 717
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	140 000	140 679
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	125 000	30 000	28 768
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	105 000	124 000	86 578
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	490 000	420 000	417 164
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	230 000	124 000	86 578
Spolu			720 000	544 000	503 742

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	190 000	250 000	247 717
	635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	250 000	247 717
kapitálové FRB	717	FRB cyklotrasy - projekt, realizácia	50 000	0	0
Spolu			240 000	250 000	247 717

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií opravy, výmena a čistenie poklopov plocha opravovaných chodníkov bezbariérové prechody	4 500 m2 70 ks 3 500 m2 140 m2	4 650 m2 45 ks 3 800 m2 30 m2

Komentár :

Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch

V roku 2020 sa opravili :

chodníky :

Kpt. J.Rašu, Cabanova, Batkova, Hanulova, Bagarova, Bazovského,

schody : Hanulova, Cabanova

výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach :

Pekníkova, Ožvoldikova, Koprivnícka, Fedáková, Nejedlého, Bazovského, Ľuda Zúbka, Galbavého, Hanulova, Drobného, Ľaudauova a Kpt. Rašu

bezbariérové prechody :

Vybudovali sa zvýšené bezbariérové prechody na uliciach Ľuda Zúbka

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné výdavky	635	Zimná údržba	250 000	140 000	140 679
spolu			250 000	140 000	140 679

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	27 000 m	27 000 m
cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	48 500 m ²	48 500 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	13 000 m ²	13 000 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 ton	260 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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho	50 000	30 000	28 768
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	30 000	28 768
kapitálové	700	Spomaľovacie prahy	75 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	150 ks	120 ks
značenia a dopravných zariadení	plocha vodorovné značenia	3 500 m ²	2 000 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	150 ks	100 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 2020 sme obnovili vodorovné dopravné značenie na ulici Ľuda Zúbka, prechody pre chodcov na Hanulovej, Bagarovej, Na vrátkach a vyhradené parkoviská na Fedákovej, Homolovej a Trhovej ulici

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočn. k 31.12.2020
Kapitálové výdavky	700	Výstavba parkovacích miest - z dotácie z Mag.hl.m.	105 000	124 000	86 578
Spolu	700	Výstavba parkovísk spolu	105 000	124 000	86 578

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 900	1 825 ks
	počet nových parkovacích miest	150	104 ks
Zlepšenie parkovania	plocha parkovacích miest	3 000 m ²	2 080 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.
V roku 2020 sa realizovali spevnené plochy na uliciach Ľuda Zúbka, M.Sch. Trnavského 18, Pod Záhradami, Park Pekníkova, Batkova

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2020 MČ výstavbu nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

Príloha č. 10

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	9 731 700	9 954 627	9 644 451
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 826 000	2 774 000	2 731 450
Podprogram	7.2.	Základné školy	4 486 000	4 905 927	4 933 866
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	745 000	657 000	641 372
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	997 400	940 400	673 120
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	637 300	637 300	638 716
Podprogram	7.6.	Školský úrad	40 000	40 000	25 927
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	9 121 700	9 726 627	9 448 996
	610	Mzdy	1 924 000	1 920 000	1 909 301
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	680 000	679 000	660 413
	630	Tovary a služby	869 000	860 000	816 718
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	7 000	7 000	11 854
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 634 700	1 577 700	1 311 836
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 007 000	4 682 927	4 738 874
kapitálové	700	Investície	610 000	228 000	195 455
Spolu			9 731 700	9 954 627	9 644 451

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	2 766 000	2 774 000	2 731 450
bežné	610	Mzdy	1 610 000	1 610 000	1 609 808
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	570 000	559 770
bežné	630	Tovary a služby	584 000	592 000	551 526
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	10 346
	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	60 000	0	0
kapitálové RF	717	RF - Rekonštrukcia modernizácia MŠ	60 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	2 826 000	2 774 000	2 731 450

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	12	12
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	1 061	1 064
v materských školách	počet všetkých tried v materských školách	48	48
Podporiť osobnostný rast detí			
so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	8	6
Dosiahnuť vyššiu	počet krúžkov realizovaných v materských školách	7	z dôvodu Covid-19- zákaz krúžk.činnosti
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet pedagogických zamestnancov	96	96
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet školení zamestnancov za rok	5	6
nancov materských škôl			

Komentár:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2020 dvanásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR.

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	29 000	35 000	31 801
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 007 000	4 682 927	4 738 874
Bežné spolu	600		4 036 000	4 717 927	4 770 675
kapitálové	700	Rekonštrukcia telocvične, toalety (dotácia z Mag.hl.m.)	160 000	138 000	125 201
kapitálové z fon	700	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, telocvične	290 000	50 000	37 990
Spolu za 7.2.		Výdavky BV+KV	4 486 000	4 905 927	4 933 866

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	92	94
	počet žiakov v základných školách	2 244	2 315
	počet individuálne začlenených žiakov	122	116
	počet prospievajúcich žiakov	2 244	2 274
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0	1
	počet pedagogických zamestnancov	125	159
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese			
	počet multimediálnych učební	12	11
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 624	2 292
	počet jazykových učební	8	8
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1	0
	počet ocenených žiakov	4	2
	počet prvákov v ZŠ	319	318

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, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	645 000	617 000	609 108
bežné	610	Mzdy	290 000	290 000	287 136
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 000	102 000	96 589
bežné	630	Tovary a služby	251 000	223 000	223 875
bežné	640	odchodné, dávky NP	2 000	2 000	1 508
kapitálové		RF - Vybavenie kuchýň v ŠJ MŠ	100 000	40 000	32 264
Spolu bežné +kapitálové výdavky			745 000	657 000	641 372

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11	10 + 1
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	26	28
	počet vydaných hlavných jedál na rok	141 273	119 014
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	278 137	200 144
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 061	1 064

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
BV	v rozpočte MÚ	Nevyčerpané FP zo ŠR na stravovanie z r.2019	0	105 000	105 034
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky z RP na réžiu v školské jedálne pri ZŠ	432 000	270 000	361 201
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na stravovanie	565 400	565 400	206 885
Spolu			997 400	940 400	673 120

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	4	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	22	29
	počet vydaných hlavných jedál na rok	189 411	230 441
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	40 000	22 153
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044	2 445

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	637 300	637 300	638 716
Spolu bežné výdavky			637 300	637 300	638 716

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1027	974
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	36	38

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	24 000	20 000	12 357
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	7 000	4 054
bežné	630	Tovary a služby	5 000	10 000	9 516
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	3 000	3 000	0
Spolu bežné výdavky			40 000	40 000	25 927

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	8 5	4 1

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

Program 8: KULTÚRA

Príloha č. 10

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	822 000	591 000	532 885
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	55 000	22 000	15 764
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	2 300
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	659 000	481 000	449 705
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	3 000	3 000	0
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	100 000	80 000	65 116

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	600		722 000	584 000	525 837
bežné	610	Mzdy	180 000	180 000	168 375
bežné	620	Odvody	64 000	64 000	63 520
bežné	630	Tovary a služby	472 000	334 000	284 426
bežné	640	Bežné transfery	6 000	6 000	9 516
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	100 000	7 000	7 048
Spolu výdavky			822 000	591 000	532 885

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	55 000	22 000	15 764

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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, ktoré boli v roku 2020 zrušené a konali sa len v obmedzenej forme a za prísnych opatrení ako Dni Dúbravky. Konali sa akcie a návštevy v Dúbravskom múzeu, Letný tábor, Víťanie detí do života, Deň učiteľov, 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: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	2 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	10	3

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	130 000	130 000	128 994
bežné	620	Odvody	46 000	46 000	48 308
bežné	630	Tovary a služby	382 000	297 000	263 087
bežné	640	Bežné transfery	1 000	1 000	2 268
Spolu		Bežné výdavky	559 000	474 000	442 657
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD, zariadenia	100 000	7 000	7 048
SPOLU za podprogram 8.3.			659 000	481 000	449 705

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	150	44
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350	30
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	22 000	900
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	27 000	300
	počet výstav	5	2

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, nízka návštevnosť a počet predstavení a kultúrnych podujatí bola spôsobená pandemiou COVID-19.

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	0
	635	opravy kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			3 000	3 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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 - počet fontán	25 6 12 5 2	25 6 12 5 2

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	50 000	39 381
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	18 000	15 212
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	12 000	5 575
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	0	0	4 948
Spolu bežné výdavky			100 000	80 000	65 116

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Rozšírenie služieb	počet kníh	51 500	51 482
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	770	827
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	17 000	4 300

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**Príloha č. 10****Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti**

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	38 000	31 000	25 929
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	18 000	11 000	5 929
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	18 000	11 000	5 929
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			38 000	31 000	25 929

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	18 000	11 000	5 929
	633	Materiál	2 000	2 000	271
	634	Prepravné	1 000	1 000	0
	637	Služby	15 000	8 000	5 658
SPOLU	600	Bežné výdavky	18 000	11 000	5 929

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	40	9
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000	100
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%	100%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2020 :

Trojkráľový šachový turnaj, Valentínsky Dôvera run, Dúbravská atletická miniliga v lete - v júni, v júli v auguste a v septembri, Sprint so psom, Dúbravský ostrostrelec.

Športové akcie boli zrušené a pozastavené z dôvodu vzniknutej pandémie.

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	12	10
	počet členov podporených klubov	1400	1400
	počet podporených druhov športu	15	15

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 dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
	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, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprograme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 10

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 370 000	1 435 000	1 052 884
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 870 000	715 000	440 231
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	230 000	260 000	250 328
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	240 000	420 000	322 595
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	40 000	39 730

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	560 000	763 000	766 748
bežné	640	Transfery	20 000	10 000	5 204
kapitálové	700	Investície	1 790 000	662 000	280 932
Spolu			2 370 000	1 435 000	1 052 884

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	330 000	341 364
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	230 000	330 000	341 364
kapitálové	700	Revitalizácia Hanulova, verejný park, pešia zona	1 640 000	255 000	98 867
kapitálové z fondov	700	Vegetačná strecha	0	130 000	0
Spolu			1 870 000	715 000	440 231

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných 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 ha	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	83
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	870
	počet orezávaných stromov	600 ks	946
	rez živých plotov	1500 m2	1600

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	210 000	250 000	245 124
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000	10 000	5 204
Spolu			230 000	260 000	250 328

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	58 000 m	67 000
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	51 000
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks	15
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	150 hod	55
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	36 000
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	430 ks	441
	počet košov na psie exkrementy (PE)	120 ks	115
	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	51
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	12

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.

Tento podprogram má za úlohu čistenie a udržiavanie chodníkov, ulíc a ostatných verejných priestranstiev.

Zabezpečuje všetky služby obce obyvateľom, pravidelné vysýpanie košov, čistota verejných priestranstiev, komunikácií a kanalizačných vpustí.

Realizuje sa pravidelné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na základe požiadaviek obyvateľstva.

Podprogram 10.3. Detské ihriská

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	90 000	143 000	140 530
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	150 000	277 000	182 065
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory, workaut ihrisko Talichova	120 000	207 000	175 784
pitálové z fondov	717	RF + FRB- Zariadenie na DI, školské dvory	30 000	70 000	6 281
Spolu výdavky za podprogram			240 000	420 000	322 595

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1 x	1 x
	výbehy pre psov	3	1

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

V roku 2020 sa zrevitalizovali, obnovili a zrealizovali :

DI Bagarova, hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova, workautové ihrisko Talichova, V.Valachovej, basket ihrisko na Cabanovej, osadili sa na DI fit stroje, robila sa rekonštrukcia parku pri Horánskej studni, opravovala sa lanová dráha na DI Nejedlého, osadenie a výroba infotabúl na DI, opravovali sa oplotenia na DI Húščavova, Cabanova, Homolova, Sokolíkova, robila sa revízia, oprava alebo výmena basket-košov, opravovali sa a ak bolo treba vymieňali sa hracie prvky, detské hojdačky, lavičky a šmykľavky, pravidelne sa vymieňal piesok na DI

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	30 000	40 000	39 730
Spolu bežné výdavky			30 000	40 000	39 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2 + 4 mimoriadne
	počet odstránených a uhynutých zvierat	10	5
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	34
	počet lavičiek, obnova, náter	50	372
	výmena lát na lavičkách - počet		847

Komentár:

Smetné koše neopravujeme, nahrádzame ich novými ak je potreba.

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.

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

		v EUR			
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	216 000	216 000	200 946
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	167 310
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	182 000	182 000	167 310
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	7 000	7 000	6 063
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	27 000	27 000	27 573
Spolu			216 000	216 000	200 946

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 predaja bytov a nebytových priestorov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	182 000	182 000	167 310
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	3 538
	637	Služby	172 000	172 000	163 772
Spolu			182 000	182 000	167 310

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet obecných bytov zverených do správy MČ	7	7
	počet služobných bytov (v školských zariadeniach a budov MÚ)	20	18
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	6	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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kříži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	7 000	7 000	6 063
	821	Splátka istiny	27 000	27 000	27 573
Spolu			34 000	34 000	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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 kříži, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 10

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

v EUR

		Výdavky	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	562 000	599 844	562 112
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 290
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	7 000	6 980
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	469 000	506 844	492 006
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	31 000	26 206
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	35 000	35 000	22 719
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 000	10 000	7 911
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	320 000	343 447	342 668
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 000	120 397	120 970
bežné	630	Tovary a služby	88 000	94 000	66 279
bežné	640	Bežné transfery	39 000	42 000	32 195
Spolu bežné výdavky			562 000	599 844	562 112

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 290

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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/	120	75

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	7 000	6 980

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	7	7

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	610	Mzdy	320 000	343 447	342 668
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 000	118 397	118 768
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	33 000	42 000	25 517
bežné	640	Dávky NP	3 000	3 000	5 053
Spolu bežné výdavky			469 000	506 844	492 006

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
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	130
	počet opatrovateľov	30	37

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	2 202
bežné	630	Tovary a služby	32 000	29 000	24 004
Spolu bežné výdavky			34 000	31 000	26 206

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier	4	4
	počet registrovaných členov v DC	500	497

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	13 000	13 000	8 847
bežné	640	Bežné transfery príspevky	22 000	22 000	13 872
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			35 000	35 000	22 719

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	510	357
	počet pohrebov za rok	3	5

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
pri obnove rodinných pomerov	počet detí v detských domovoch	4	3
a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet návštev za kalendárny rok	3	3
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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	7 911
	633	Materiál	1 000	1 000	15
	637	Služby	9 000	9 000	7 896
Spolu bežné výdavky			10 000	10 000	7 911

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Záverečné hodnotenie k 31.12.2020
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2	0
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok	4	1
	počet uvítaných detí do života	50	60

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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky *Mestskej časti Bratislava - Dúbravka* (ďalej aj „Mestskej časti“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie *Mestskej časti Bratislava - Dúbravka* k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Dúbravka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Dúbravka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava 27. mája 2021



LUCA PARTNER, s.r.o.
Licencia UDVA č. 426



Ing. Mária Cvečková, CA
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 890