

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 16. zasadnutie
miestnej rady
dňa 12. júna 2018

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet za rok 2017
3. Ročnú ÚZ DTV za rok 2017
4. Tabuľkovú časť

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2018

Návrh uznesenia

Miestna rada

Odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

1. zobrať na vedomie

- 1.1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2017 a hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 9 453 EUR.

2. schváliť

- 2.1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017 bez výhrad.

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017

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 2017.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2017
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2017
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 2017. 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 2017 a jeho plnenia k 31.12.2017 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2017.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorm, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe tohto materiálu. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2017.

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2017 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 2017 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 176/2016 dňa 13.12.2016 ako prebytkový, s príjmami vo výške 12 560 060 EUR a výdavkami vo výške 12 430 800 EUR.

V priebehu roka 2017 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 25.4.2017 uzneseniami č. 208 a 209/2017
- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 27.6.2017 uzneseniami č. 224 a č.225/2017
- tretia úprava rozpočtu schválená dňa 11.10.2017 uznesením č. 251/2017

Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách rozpočet príjmov k 31.12. 2017 bol vo výške 13 488 539 EUR a rozpočet výdavkov 13 400 502 EUR.

Rozpočet obce k 31.12. 2017

EUR		
Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	12 560 060	13 488 539
Bežné príjmy MÚ	7 805 100	8 046 059
Príjmy RO – ZŠ s práv.subjekt.	3 165 960	3 214 480
Bežné spolu	10 971 060	11 260 539
Kapitálové	54 000	789 000
Finančné operácie	1 535 000	1 439 000
Výdavky celkom, z toho :	12 430 800	13 400 502
Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 628 482
Výdavky RO- ZŠ s práv.subjek.	3 649 500	3 698 020
Bežné spolu	10 815 800	11 326 502
Kapitálové	1 589 000	2 048 000
Finančné operácie	26 000	26 000

Plnenie rozpočtu za rok 2017

Mestská časť k 31.12.2017 dosiahla príjmy vo výške 13 810 798,65 EUR a výdavky čerpala vo výške 13 476 532,96 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2017 vo výške 334 265,69 EUR**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2017 - skutočnosť

EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2017 skutočnosť	Výdavky 2017 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	8 113 513,51	7 653 401,18	+460 112,33
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	252 079,23	776 313,37	- 524 234,14
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 998 479,75	3 065 503,55	-67 023,80
Mimorozp.FP-strav.MŠ+ZŠ ,SF	557 097,97	508 823,70	+48 274,27
Bežný rozpočet spolu	11 921 170,46	12 004 041,80	- 82 871,34
Kapitálový	724 929,63	713 657,48	+ 11 272,15
Kapitálový hradený z fondov	0	732 085,08	-732 085,08
Kapitálový rozpočet spolu	724 929,63	1 445 742,56	-720 812,93
Finančné operácie	1 164 698,56	26 748,60	+ 1 137 949,96
Spolu	13 810 798,65	13 476 532,96	+ 334 265,69
bez finančných operácií	12 646 100,09	13 449 784,36	-803 684,27

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. Opatrením Ministerstva financií SR z 10.12.2015 sa na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy zahŕňajú do príjmov a výdavkov aj mimorozpočtové finančné prostriedky.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Celkové príjmy za rok 2017 boli dosiahnuté v sume 13 810 799 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 13 488 539 EUR predstavuje plnenie na 102,4 %.

EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	8 046 059	8 113 514	100,8
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	3 214 480	3 250 559	101,1
Mimorozp.FP MŠ+ZŠ, SF	0	557 098	x
Bežné príjmy spolu	11 260 539	11 921 171	105,9
Kapitálové príjmy	789 000	724 929	91,8
Finančné operácie	1 439 000	1 164 699	80,9
Spolu	13 488 539	13 810 799	102,4

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2017 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2017 finančné prostriedky vo výške 11 921 171 EUR a oproti rozpočtu vo výške 11 260 539 EUR boli splnené na 105,9 %. 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 mimorozpočtové príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách a tvorbu sociálneho fondu. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné :

EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Daňové	6 322 000	6 408 690	101,4
Nedaňové	1 421 300	1 394 417	98,1
Transfery a granty MÚ	302 759	310 407	102,5
Transfery ZŠ	3 214 480	3 250 559	101,1
Mimorozpočtové príjmy	0	557 098	x
Bežné príjmy spolu	11 260 539	11 921 171	105,9

Daňové príjmy za rok 2017 boli rozpočtované vo výške 6 322 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 6 408 690 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,4 % . V absolútnom vyjadrení bolo vyššie plnenie príjmov o 86 690 EUR.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2017 prijala od Magistrátu hlavného mesta Bratislava podielové dane v celkovej výške 5 786 428 EUR. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 3 788 100 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2017 bol 246 552 EUR, 50 % ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 1 499 325 EUR a podiel na dani z bytov a nebytových priestorov bol vo výške 252 451 EUR. Príjmy z podielových daní predstavujú až 90,2 % príjmov z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 677 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 622 262 EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2017 bolo vo výške 38 441 EUR. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli vo výške 2 200 EUR. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali kumulatívne sumu 327 003 EUR. Tento druh dane v sebe zahŕňa daň za rozkopávky, z ktorej sme mali príjem 9 520 EUR, daň za ambulantný predaj, z ktorého príjem bol vo výške 23 267 EUR a dane za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 294 216 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 % ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 239 043 EUR. Na základe zákona, č. 447/2015 Z.z. zákon o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje obciam, mestám a mestským častiam zaviesť do života nový druh dane tzv. poplatok za rozvoj, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. K 31.12.2017 mestská časť vybrala na tejto dani sumu 15 575 EUR, pričom podľa uvedeného zákona 68% z tejto sumy patrí mestskej časti a 32% tvorí podiel Magistrátu hl.mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 421 300 EUR, skutočnosť k 31.12.2017 bola vo výške 1 394 417 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,1 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 95 580 EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 654 908 EUR a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 99 582 EUR. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2017 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 53 165 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN boli vo výške 13 151 EUR, za poplatky a platby z predaja a služieb sme v roku 2017 obdržali sumu 194 150 EUR, príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 211 060 EUR. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 140 EUR. Iné nedaňové príjmy vo výške 81 681 EUR predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2017 prijaté vo výške 21 200 EUR a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 30 774 EUR, na voľby do Vyšších územných celkov sme dostali 18 623 EUR, bežný transfer na spoločný školský úrad bol prijatý vo výške 28 277 EUR, transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 49 382 EUR. Z Ministerstva financií sme dostali v decembri 2017 12 000 EUR pre ZŠ Nejedlého na revitalizáciu školského dvora. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 731 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra sumu 12 018 EUR. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 2 922 EUR. V rámci národného projektu financovaného z európskych fondov na podporu opatrovateľskej služby sme prijali v roku 2017 dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 121 680 EUR. Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) boli prijaté tieto bežné transfery: 1 800 EUR detský letný tábor Úlet, 2 000 EUR revitalizácia sochy Kocka, 5 000 EUR pre MŠ Sekurisova na projekt „Bacily traste sa“ a na podporu umenia pre Miestnu knižnicu sme prijali sumu 1 000 EUR.

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. Za rok 2017 boli prijaté transfery v celkovej výške 2 998 480 EUR. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ boli za rok 2017 vo výške 252 061 EUR.

Mimorozpočtové príjmy, to znamená príjmy za stravovanie v školských jedálňach, predstavovali za rok 2017 celkovú sumu 557 098 EUR. Z toho mimorozpočtové príjmy základných škôl boli 314 933 EUR a miestny úrad vykázal tieto príjmy za školské jedálne v materských školách vo výške 242 165 EUR.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 789 000 EUR a ich skutočné plnenie k 31.12.2017 predstavovalo sumu 724 929 EUR, čo je plnenie na 91,9 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 % ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 19 942 EUR a príjem z predaja pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 33 091 EUR. Z Ministerstva financií sme dostali kapitálový transfer pre ZŠ Sokolíková na rekonštrukciu telocvične vo výške 150 000 EUR a na rekonštrukciu

šatní pre tú istú školu sumu 12 500 EUR. Na čiastočné pokrytie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a technické zhodnotenie budovy vo vlastníctve mestskej časti za účelom vybudovania novej materskej školy Fedákova sme dostali dotáciu financovanú čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho fondu cez operačný program IROP pod záštitou a gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v celkovej sume 509 396 EUR.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2017 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 439 000 EUR a čerpané vo výške 1 164 699 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 234 911 EUR a prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 905 352 EUR, boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu z peňažných fondov mestskej časti.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Celkové výdavky k 31.12.2017 boli vo výške 13 476 532,96 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 13 400 502 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 100,6 %.

	EUR		
Druh výdavku	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
Bežné bez ZŠ	7 628 482	7 653 401	100,3
ZŠ - originálne kompetencie	699 540	776 313	111,0
ZŠ-prenesené kompet. zo ŠR	2 998 480	3 065 504	102,2
Mimorozpočtové výdavky	0	508 824	xx
Bežné výdavky spolu	11 326 502	12 004 042	106,0
Kapitálové	789 000	713 657	90,5
Kapitálové kryté z fondov	1 259 000	732 085	58,1
Kapitálové výdavky spolu	2 048 000	1 445 742	70,6
Výdavkové operácie	26 000	26 749	102,9
Spolu	13 400 502	13 476 533	100,6

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s rozpočtom na rok 2017 vyššie o 76 031 EUR. Z toho čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie o 677 540 EUR, čo bolo spôsobené výdavkami bez rozpočtu za stravovanie v materských a základných školách a krytie bežných výdavkov za havárie hradené z rezervného fondu. Kapitálové výdavky sa čerpali na 70,6 % oproti rozpočtu.

Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2017 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 12 004 042 EUR boli čerpané na 106,0 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 11 326 502 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2017 nasledovné:

EUR					
Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 742 500	2 729 265	99,9
620		Poistné a príspev. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 024 000	1 002 454	97,8
630		Tovary a služby, z toho :	3 687 782	3 731 601	101,1
	631	Cestovné výdavky	3 500	1 884	53,8
	632	Energie, voda a komunikácie	648 500	627 298	96,7
	633	Materiál	330 482	350 797	106,1
	634	Dopravné	35 600	30 753	86,3
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 339 600	1 327 285	99,0
	636	Nájomné za prenájom	7 100	13 268	186,8
	637	Služby	1 323 000	1 380 316	104,3
640		Bežné transfery MÚ	166 200	183 194	110,2
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK	3 698 020	3 841 817	103,8
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	8 000	6 887	86,1
6xx		Mimorozpoč.výdavky - stravovanie v ŠJ, SF	0	508 824	xx
600		Spolu bežné výdavky	11 326 502	12 004 042	103,8

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 2 742 500 EUR bol čerpaný na 99,9 % v skutočnej výške 2 729 265 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2017 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovni na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 1 002 454 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 3 731 601 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 3 687 782 EUR predstavuje čerpanie na 101,1 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Boli rozpočtované vo výške 166 200 EUR a čerpané vo výške 183 194 EUR. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2017 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 70 000 EUR. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke, boli podporené celkovou sumou 59 300 EUR. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili sumu 3 950 EUR, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 30 000 EUR, na vzdelávacie projekty sme poskytli sumu 700 EUR, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke 20 000, na opravu cyklotrasy išlo 1 000 EUR a sociálnu oblasť sme podporili sumou 3 650 EUR. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné

prostriedky na bežné výdavky, ktoré čerpali Dúbravské základné školy v kumulatívnej výške 3 065 504 EUR a výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti spolu vo výške 776 313 EUR.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty boli za rok 2017 vo výške 6 887 EUR.

Mimorozpočtové výdavky vo výške 508 824 EUR sú výdavky na nákup potravín do školských jedální a úhrada réžie školského stravovania. Z toho mimorozpočtové výdavky základných škôl predstavovali za rok 2017 sumu 291 384 EUR a miestny úrad vykázal za svoje materské školy na tento druh výdavkov sumu 217 440 EUR.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2017 nasledovné:

EUR			
Stredisko	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľnení)	2 456 700	2 443 936	99,4
Voľby do VÚC	22 000	18 623	84,7
Civilná a požiarňa ochrana	33 100	29 395	88,8
Doprava	486 000	486 507	100,1
Životné prostredie	666 500	694 839	104,3
Stavebný úrad	125 000	124 703	99,8
Bytové hospodárstvo	202 000	199 387	98,7
Kultúrne služby, šport	93 800	91 589	97,6
Dom kultúry Dúbravka	497 000	538 160	108,3
Miestna knižnica Dúbravka	52 000	52 551	101,1
Vysielacie a vydavateľské služby	93 000	93 696	100,7
Sociálna oblasť a denné centrá	368 000	367 045	99,7
Školský úrad	36 000	32 537	90,4
Materské školy a ŠJ pri MŠ	2 123 382	2 110 714	99,4
Školstvo - výdavky z nájmov	194 000	196 452	101,3
Havárie – bežné výdavky kryté z RF	180 000	173 267	96,3
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	3 698 020	3 841 817	103,8
Mimorozpočtové výdavky	0	508 824	xx
Bežné výdavky spolu	11 326 502	12 004 042	105,9

Výdavky na správu obce vo výške 2 443 936 EUR zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 159 498 EUR. Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 045 421 EUR, ide o výdavky na tarifné platy, 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 2017 sme poslali na odvodoch za zamestnancov a dohodárov v kapitole správa obce sumu 429 623 EUR.

- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 793 759 EUR. Ide o bežné výdavky na cestovné vo výške 1 131 EUR, výdavky na energie a telekomunikácie boli vo výške 308 736 EUR, materiálové výdavky 90 744 EUR, dopravné 16 943 EUR, opravy a údržba 88 467 EUR, výdavky za prenájom 13 268 EUR a výdavky za služby vo výške 274 470 EUR.

Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky na energie a telekomunikácie za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2017 sumu 25 320 EUR, za plyn 56 520 EUR, za teplo 33 914 EUR, vodné stočné a zrážková voda nás v roku 2017 v kapitole správa stála 124 717 EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 68 265 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 4, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Služby predstavujú bežné výdavky na školenie, verejné obstarávanie, na reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, auditorské služby, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, prídely do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce a odmeny tajomníkov komisií, stravovanie zamestnancov a ďalšie zmluvne dohodnuté služby. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov úradov miestnej samosprávy SR, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na vol'by do Vyšších územných celkov, ktoré sa konali 4. novembra 2017, sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 18 623 EUR.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 33 100 EUR a čerpané vo výške 29 395 EUR na 88,8 %. Ide o výdavky za Dobrovoľný hasičský zbor obce a výdavky za poskytované služby na úseku BOZP, požiarnej a civilnej ochrany.

Výdavky na dopravu v MČ boli rozpočtované vo výške 486 000 EUR a čerpané vo výške 486 507 EUR, na 100,1 %. Mestská časť za rok 2017 čerpala na opravy ciest III. a IV. triedy, opravy a údržby parkovísk, opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 224 471 EUR, výdavky na zimnú údržbu boli za rok 2017 čerpané vo výške 213 593 EUR a dopravné značenie nás stálo 47 443 EUR. Na opravu turistického chodníka a cyklotrasy sme poskytli Občianskemu združeniu Tavarikova osada dotáciu vo výške 1 000 EUR.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2017 čerpané vo výške 694 839 EUR oproti plánovanému rozpočtu 666 500 EUR. Tieto výdavky boli čerpané v percentuálnom vyjadrení na 104,3%. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 35 296 EUR, údržba verejnej zelene stála 312 431 EUR. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 322 223 EUR zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch, výdavky za deratizáciu a dezinfekciu a výdavky na odstránenie a zbúranie kontajnerových stojísk. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme

poskytli správcovi bytových domov dotáciu v celkovej výške 20 000 EUR. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 4 889 EUR.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali za rok 2017 sumu vo výške 124 703 EUR, čo je o 93 929 EUR viac, ako bol prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky za kapitolu **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 202 000 EUR a skutočnosť k 31.12.2017 bola vo výške 199 387 EUR. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2017 výdavky vo výške 183 128 EUR.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice Dúbravka) boli rozpočtované vo výške 50 800 EUR a čerpané k 31.12.2017 vo výške 49 920 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 98,3 %. Ide o výdavky na akcie ako sú Dúbravské hody a trhy, výdavky na nákup exponátov a vybavenia pre Dúbravské múzeum, výdavky súvisiace s letným táborom Úlet ako nákup materiálu alebo vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov. V rámci kapitoly sa tu nachádzajú aj výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2017 sme podporili 6 organizácii z rozpočtu mestskej časti vykonávajúcich kultúrnu činnosť v rámci Dúbravky a vyplatili formou nenávratných dotácií celkovo sumu 3 950 EUR. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 41 669 EUR. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie turnajov, olympiád, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, na nákup cien, medailí, športového materiálu, dresov a diplomov pre súťažiacich. Nenávratné dotácie na šport boli v roku 2017 poskytnuté celkovo 10 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 30 000 EUR.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2017 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia a kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Od 1.3.2016 sa stal Dom kultúry Dúbravka súčasťou organizačnej štruktúry miestneho úradu a zrušila sa forma príspevkovej organizácie, ktorú mestská časť v minulosti zriadila. Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 538 160 EUR. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry, na energie za budovu DKD, výdavky na honoráre vystupujúcich umelcov, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu budovy, výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica spravuje knižničný fond o objeme 44 543 kusov kníh. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2017 sme minuli celkovo sumu 52 551 EUR. Ide o 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 vydateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu Dúbravskej televízii spol. s r. o., ktoré boli za rok 2017 vo výške 93 696 EUR. Výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 23 696 EUR a dotácia pre Dúbravskú televíziu bola poskytnutá vo výške 70 000 EUR.

Výdavky na sociálnu oblasť a denné centrá boli rozpočtované vo výške 368 000 EUR a čerpané vo výške 367 045 EUR, t. j. na 99,7 %. 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 predstavovali za rok 2017 sumu 290 619 EUR. Sociálne služby vo výške 7 203 EUR predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 31 475 EUR boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na denné centrá boli čerpané výdavky spolu vo výške 27 866 EUR a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 9 882 EUR.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 31 837 EUR a na vzdelávanie sme poskytli dvom združeniam nenávratné dotácie spolu vo výške 700 EUR.

Bežné výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo výške 2 123 382 EUR a čerpané vo výške 2 110 714 EUR na 99,4 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální vo výške 1 205 632 EUR a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 406 152 EUR. Od 1.8.2017 bola uvedená do prevádzky nová MŠ Fedáková aj so svojou jedálňou, to znamená, že k 31.12.2017 máme zriadených 11 materských škôl a 10 školských jedální pri MŠ. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie a telekomunikácie vo výške 198 927 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané v sume 176 192 EUR, prepravné 718 EUR, na opravy a údržbu budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ sa vynaložilo 65 190 EUR a na služby sa celkom čerpalo 53 394 EUR. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 4 509 EUR.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2017 vo výške 196 452 EUR. Časť z týchto výdavkov bola použitá na nákup materiálu, strojov a zariadení pre potreby materských škôl, opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 114 989 EUR. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 81 463 EUR.

Havárie - bežné výdavky kryté z rezervného fondu boli hradené vo výške 173 267 EUR, z toho 99 031 EUR sa použilo na opravy výtlkov havarijného stavu ciest, 49 977 EUR na opravy a havárie na základných školách a 24 259 EUR na odstránenie škôd na verejnej zeleni po kalamitách.

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, hradené z podielových daní mestskej časti, tvoria výdavky na školské jedálne a školské kluby detí pri základných školách a príspevky od rodičov, ktoré boli k 31.12.2017 vo výške 776 313 EUR. 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, ktoré účtujú cez rozpočet základnej školy. Za rok 2017 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie vo výške 3 065 504 EUR.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2017 vo výške 1 445 742 EUR. V porovnaní s rozpočtom vo výške 2 048 000 EUR boli kapitálové výdavky čerpané na 70,6 %. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 713 657 EUR. Cena za nákup dochádzkového systému pre zamestnancov miestneho úradu bola 4 937 EUR, zakúpili sme dve referentské motorové vozidlá spolu vo výške 29 030 EUR, kúpilo sa 10 ks klimatizácií do budovy miestneho úradu na Žatevnej č.2 za sumu 9 459 EUR. Výmena kotla stála 15 877 EUR. Zvolávací informačný systém pre Dobrovoľný hasičský zbor obce bol zakúpený vo výške 1 834 EUR a pokládka bezpečnostného povrchu na detskom ihrisku Kapitána Rašu nás stála 2 972 EUR. Z dotácií zo ŠR, z ministerstva pôdohospodárstva a z finančných prostriedkov z ministerstva školstva SR ešte z roku 2016 sme použili na rekonštrukciu a modernizáciu novej materskej školy na ulici Fedákova 649 548 EUR. Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli v roku 2017 rozpočtované vo výške 1 259 000 EUR a čerpané vo výške 732 085 EUR. Z toho z fondu statickej dopravy sa čerpalo 28 863 EUR na rozšírenie kapacít parkovacích státí a z rezervného fondu sa na nové parkovacie miesta použilo 173 893 EUR. Na rekonštrukčné práce a výmenu okien na budove Bilíkova 34 sme použili 100 636 EUR. Na víťazné vizualizácie a projekty k rekonštrukcii Domu kultúry Dúbravka sme vynaložili sumu 10 000 EUR. Výdavky na projekt na vybudovanie cyklomostu Dúbravka-Lamač boli vo výške 23 400 EUR. Rekonštrukcia materskej školy Fedákova pokračovala v roku 2017 a okrem poskytnutých dotácií, sme z rezervného fondu kryli kapitálové výdavky vo výške 309 040 EUR na dokončenie tejto novej materskej škôlky, na prestavbu, zariadenie a vybavenie školskej jedálne. Na hracie prvky, zariadenia detských ihrísk a školských dvorov sme použili 51 346 EUR, úžitkové vozidlo na odvoz odpadu a údržbu verejnej zelene stálo 21 084 EUR a vysávač odpadu 2 350 EUR. Audiotechnika pre Dom kultúry Dúbravky bola krytá z rezervného fondu vo výške 11 473 EUR.

Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2017 predstavujú výdavkové finančné operácie MČ splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 26 748,60 EUR. Na základe zmluvy sa pravidelnými mesačnými splátkami uhrádza časť z poskytnutého úveru.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2017

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	13 810 798,65 EUR
Výdavkový rozpočtový účet	- 13 476 532,96 EUR

Hospodárenie za rok 2017	+ 334 265,69 EUR
---------------------------------	-------------------------

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **334 265,69 EUR** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2017. Predstavuje schodok bežného rozpočtu vo výške – **82 871,34 EUR**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **720 812,93 EUR** a zostatok finančných operácií k 31.12.2017 je vo výške + **1 137 949,96 EUR**. Schodok rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou schodku rozpočtu nie sú finančné operácie. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. za rok 2017 **skončilo schodkom - 803 684,27 EUR** bez zostatku finančných operácií.

Na základe uvedených skutočností, **schodok rozpočtu v sume – 803 684,27 EUR**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 8, obec v priebehu roka financuje predovšetkým z rezervného fondu alebo z ďalších peňažných fondov.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2017 v metodike ESA

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	13 810 799
2.	v tom: daňové príjmy (100)	6 408 690
3.	nedaňové príjmy (200)	2 256 627
4.	granty a transfery (300)	3 980 783
5.	Príjmové finančné operácie	1 164 699
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	13 476 533
7.	v tom: bežné výdavky (600)	12 004 042
8.	kapitálové výdavky (700)	1 445 742
9.	výdavkové finančné operácie (800)	26 749
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 334 266
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	- 803 684
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 390 834
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	740 532
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	349 698
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	+ 87 799

16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	- 1 235 023
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	- 1 322 822
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	+ 478 633
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	- 325 051

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava - Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava - Dúbravka mala k 31.12.2017 tieto peňažné fondy :

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu v roku 2017 bola vo výške 0 EUR, nakoľko za rok 2016 nevznikol kladný prebytok hospodárenia. Použitie rezervného fondu v roku 2017 predstavovali finančné prostriedky vo výške 876 488,61 EUR na krytie výdavkov na investície a úhradu bežných výdavkov na havárie. Na bežný chod a prevádzku úradu sme si z RF počas roka 2017 požičali 245 000 EUR, ktoré sme v priebehu roka následne vrátili. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 80,84 EUR. Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2017 vo fonde bol 563 675,88 EUR.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2017 predstavovali príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 5 491,63 EUR, príjmy zo splátok pôžičiek a úrokov z pôžičiek za byty Nejedlého vo výške 4 459,75 EUR a úroky z fin. prostriedkov na účte boli 137,71 EUR.

FRB počas roku 2017 bol použitý na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 1 480,98 EUR a bankové poplatky vo výške 39,08 EUR. K 31.12.2017 je konečný stav finančných prostriedkov na fonde 393 300,80 EUR.

Fond statickej dopravy

Tvorba FSD je počas roku 2017 nulová. Použitie FSD v roku 2017 bolo na krytie investícií na budovanie parkovacích miest vo výške 28 863,01 EUR. K 31.12.2017 je stav vo fonde vo výške 16 609,42 EUR.

Sociálny fond

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 27 160,04 EUR. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2017 sa použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 18 989,84 EUR. Na príspevok na životné jubileum zamestnancov, príspevok pri narodení dieťaťa a pri úmrtí zamestnanca sa čerpala suma 12 002,50 EUR. Konečný stav na sociálnom fonde k 31.12.2017 bol vo výške 7 252,98 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2017 je v tabuľke, príloha č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2017 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2017. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

EUR

AKTÍVA	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
Majetok spolu	26 108 726,58	25 560 138,47
Neobežný majetok spolu	22 985 895,52	23 311 146,45
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	22 861 020,76	23 180 184,89
Dlhodobý nehmotný majetok	31 858,00	37 944,80
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	3 056 816,84	2 192 363,13
Z toho:		
Zásoby	17 246,14	12 856,88
Krátkodobé pohľadávky	258 952,39	274 472,89
Finančné účty	2 780 618,31	1 905 033,36
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	63 319,02	51 015,28
Časové rozlíšenie	2 695,20	5 613,61

EUR

PASÍVA	PS k 1.1.2017	KS k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 108 726,58	25 560 138,47
Vlastné imanie	12 525 921,79	11 561 729,88
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	13 020 681,42	12 312 765,74
Výsl.hospodárenia za rok 2016 - strata	- 494 759,63	0
Výsl.hospodárenia za rok 2017- strata	0	- 751 035,86
Záväzky	1 360 110,48	1 245 815,68
Z toho:		
Rezervy	4 200,00	4 200,00
Dlhodobé záväzky	723 123,21	691 469,75
Krátkodobé záväzky	632 787,27	550 145,93
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 393 998,79	10 353 813,17
Časové rozlíšenie	1 828 695,52	2 398 779,74

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

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

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB v roku 2009**871 470,15 EUR**

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

Zostatok úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2017**664 909,57 EUR**

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného a preto dlh MČ bol k 31.12.2017 nulový.

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2017**a) Rozpočtové organizácie - Základné školy**

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

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR

bežné transfery spolu, z toho :	3 076 139 EUR
na základné školy : normatívne FP	2 906 507 EUR
nenormatívne FP	91 973 EUR
na predškolskú výchovu pre MŠ	49 382 EUR
na školský úrad	28 277 EUR
kapitálové transfery pre ZŠ	150 000 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2017 bol poskytnutý vo výške 49 382 EUR, z toho bolo do 31.12.2017 vyčerpané 46 179,19 EUR a zbytok bol použitý v roku 2018 vo výške 3 202,81 EUR v súlade s § 8 ods.5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky vo výške 150 000 sú určené na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične pre ZŠ Sokolíkova. Z dôvodu náročnosti realizácie projektu, výberové konanie na dodávateľa i samotná realizácia rekonštrukčných prác, sa finančné prostriedky presunuli do roku 2018.

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2017 zahŕňal 6%-né navýšenie platov pedagogických zamestnancov vo výške 33 331 EUR od 1.9.2017 v súlade s nariadením vlády

SR č. 202/2017 Z. z. a č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V normatívnych príspevkoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky na kreditové príplatky pre pedagogických zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2016. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne boli dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania v závere roka 2017 v celkovej výške 3 618 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky pre základné školy sú vždy účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2017 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2017 bola 49 421 EUR. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2017 vo výške 260 EUR. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2017 bola výška odchodného 2 532 EUR. Príspevok na učebnice sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode je určený na rok 2017 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideliuje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2017 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť. V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2016 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2017. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2017 vo výške 90,42 EUR mesačne.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 33529/2017-477111 zo dňa 20.12.2017. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2017. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b),c),e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ v rámci originálnych kompetencií vytvára podmienky pre činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom

k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. MČ Bratislava-Dúbravka sa riadi schváleným rozpočtom svojich škôl a školských zariadení, výškou finančných prostriedkov schválených vo VZN 1/2016 zo dňa 13.12.2016.

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch ZŠ k 31.12.2017 je v prílohe č. 6 .

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a zariadení školského stravovania sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Výdavky celkom k 31.12.2017 predstavujú 2 110 714 EUR. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 205 631
620 – odvody z miezd	406 152
630 – tovary a služby	494 422
640 – bežné transfery	4 509
Výdavky spolu	2 110 714

Najvyššie čerpanie za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby je na položke energie, voda a komunikácie suma 198 927 EUR. Výdavky za materiál predstavujú sumu vo výške 176 193 EUR, z toho bol zakúpený nábytok do tried, koberce, žalúzie, materiál pre školské jedálne, kancelárske potreby, edukačné pomôcky, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy a iné. Z položky 635 – opravy a údržba v celkovej výške 65 190 EUR boli hradené maliarske práce, opravy dverí, výmena podláh, opravy gastro-zariadení, oprava a údržba na detských ihriskách a pod. Výška výdavkov za služby predstavuje sumu 53 394 EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli hradené výdavky na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Z kapitálových výdavkov bola hradená rekonštrukcia a modernizácia novej MŠ Fedákova, kompletne zariadenie a vybavenie, školský dvor a detské ihrisko a zariadenie školskej jedálne pri MŠ Fedákova v celkovej výške 955 588 EUR.

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

Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 4 133 200,68 EUR. Prehľad čerpania je nasledovný :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	2 266 060,18
620 – odvody z miezd	800 038,23
630 – tovary a služby	1 049 193,43
640 – bežné transfery	17 908,84
Bežné výdavky spolu	4 133 200,68

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 apríli 2017 boli vyplatené z prostriedkov MČ, v rámci originálnych kompetencií, mimoriadne odmeny ku Dňu učiteľov pre pracovníkov základných škôl, ŠKD a ŠJ pri ZŠ vo výške 14 521 EUR.

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

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

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

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2017 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 59 300 EUR. Bolo podporených 10 organizácií v oblasti športu vo výške 30 000 EUR, 6 organizácií v oblasti kultúry vo výške 3 950 EUR, 2 organizácie na podporu vzdelávania vo výške 700 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 6 organizáciám vo výške 3 650 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli sumu 20 000 EUR bytovým domom cez ich správcov. Vybudovanie jedného kontajnerového stojiska sme podporili sumou 3 000 EUR. Občianskemu združeniu OZ Tavarikova sme poskytli dotáciu vo výške 1 000 EUR na opravu spevnenej komunikácie – cyklotrasy a turistického chodníka. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne zúčtované okrem dotácie pre spoločnosť Asklepios, kde bolo zmluvne dohodnuté zúčtovanie do 30.6.2018 a dotácie pre spoločnosť Jaytee, s.r.o., ktorá bola poskytnutá na organizovanie hudobného festivalu. Firme Jaytee sme posielali výzvu na predloženie vyúčtovania dotácie do termínu 01.06.2018. Ak nám príjemca dotácie nepredloží v stanovenej lehote predmetné zúčtovanie budeme žiadať o vrátenie celej časti dotácie.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2017 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2017 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 % ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2017. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2017 dosiahla organizácia hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške **9 453 EUR** pri celkových dosiahnutých výnosoch 81 924 EUR a nákladoch vo výške 72 471 EUR.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

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

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

a) voľby do Vyšších územných celkov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	18 623,20 €
- zúčtovanie	18 623,20 €
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 773,70 €
- zúčtovanie	30 773,70 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 429,49 €
- zúčtovanie	1 429,49 €
d) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 300,93 €
- zúčtovanie	2 300,93 €
e) transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	28 277,00 €
- zúčtovanie	28 277,00 €
f) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	49 382,00 €
- zúčtovanie	46 179,19 €
g) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	2 922,48 €
- zúčtovanie	2 922,48 €
h) dotácia na bežné výdavky na revitalizáciu sochy „Kocka“	
- poskytnutý transfer z BSK	2 000,00 €
- zúčtovanie	2 000,00 €
i) dotácia na bežné výdavky na letný tábor - Úlet	
- poskytnutý transfer z BSK	1 800,00 €
- zúčtovanie	1 800,00 €
j) dotácia na podporu Miestnej knižnice	
- poskytnutý transfer z BSK	1 000,00 €
- zúčtovanie	1 000,00 €
k) dotácia pre MŠ Sekurisova – „Bacily traste sa“	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie	5 000,00 €
l) dotácia výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	12 017,70 €
- zúčtovanie	12 017,70 €
m) dotácia na projekt na podporu opatrovateľskej služby	
- poskytnutý transfer z Ministerstva práce SV a R	121 680,00 €
- zúčtovanie	121 680,00 €

n) transfer na kapitálové výdavky pre MŠ Fedákova	
- poskytnutý transfer z MPRV spolufin. z EFRR	509 396,33 €
- zúčtovanie	509 396,33 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 998 479,75 €
- zúčtovanie	2 998 479,75 €

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

b) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	70 000 €
čerpanie	70 000 €
c) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	699 540 €
čerpanie	699 540 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2017

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

Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Na základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2017 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 59 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 zámary, 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 31.12.2017 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 31.12.2017 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

EUR

Názov programu	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž.a kontrola	47 900	49 900	50 525	101,3
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	92 600	85 170	92,0
Program 3 : Služby občanom	218 000	218 000	218 399	100,2
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	35 100	31 229	89,0
Program 5 : Správa obce	2 746 200	2 553 200	2 514 863	98,5
Program 6 : Komunikácie	550 000	786 000	788 294	100,3
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	7 376 402	7 190 084	97,5
Program 8 : Kultúra	726 000	849 800	662 104	77,9
Program 9 : Šport	43 000	43 000	41 669	96,9
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	800 500	796 851	99,5
Program 11 : Bývanie	228 000	228 000	221 475	96,8
Program 12 : Sociálne služby	368 000	368 000	367 046	99,7
Mimorozpočtové výdavky - stravovanie, SF	0	0	508 824	xx
Spolu	12 430 800	13 400 502	13 476 533	100,6

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. Ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov boli dodržané a záverečné hodnotenie za rok 2017 môžeme hodnotiť k 31.12.2017 na 101,3 % v skutočnej výške výdavkov 50 525 EUR. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov a cenových ponúk v počte 8, bolo vypracovaných 5 projektových dokumentácií v rozsahu zmluvne vymedzených prác. Program 1 obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej

časti“ bol splnený na 92 % vo výške 85 170 EUR. Má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2017 v počte 8 z toho 3 mimoriadne, miestnych rád bolo 5 a počet zasadnutí komisií 83. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 66 498 EUR. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 2017 sa konali v Slovenskej republike plánované voľby do VÚC - Vyšších územných celkov vyhlásené na 4. novembra 2017. Finančné prostriedky vo výške 18 623 EUR, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2017, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2017 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2017 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 218 399 EUR. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2017 vydalo 198. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2017 vydal 367 rozhodnutí a 177 ohlásení v oblasti územného plánovania, 39 rozhodnutí a 12 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Mesačník Dúbravské noviny má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2017 bolo vydaných 11 čísiel a 1 dvojčíslo, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelennej jej Radou pre vysielanie a retransmisiiu. V roku 2017 Dúbravská televízia zabezpečila 8 718 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zostrihy z archívu Dúbravskej televízie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2017 bol splnený na 89,0 % zo skutočných výdavkov vo výške 31 229 EUR oproti rozpočtu. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, výdavky na civilnú a požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2017 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 553 200 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 514 863 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,5 %. 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 2017 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 za tento program bolo vo výške 788 294 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody a oprava parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 324 502 EUR. V roku 2017 sa opravilo v MČ 3 600 m² ciest, 2 150 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 30 poklopov. Opravili sa chodníky na uliciach Bošániho, Tranovského, Bazovského, Beňovského, Bagarova, Fedákova, Nejedlého, Jadranská, Nemčíkova, na Trhovej ulici, výmena krytu chodníkov na uliciach Landauová, J. Hronca, Pri Kríži, Dražická, Cabanova, Bujnáková a Lipského. Výtlky sa opravovali na komunikáciách Damborského, Bazovského, na Cabanovej, Pod záhradami pri Britskej škole, Bilikova, Bullova, Bošániho, Koprivnícka, Dúbravčice, Lysákova, Homolova, Trhová, opravovalo sa podmytie cesty na Drobného a nájazdy pred Domom kultúry. Ďalšie opravy výtlkov sa realizovali na Pekníkovej, na uliciach Na Vrátkach, Gallayova, Kudláková a Fedákova. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 213 593 EUR. Posypalo a očistilo sa 27 000 m² ciest a 44 000 m² chodníkov, 10 500 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 213 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 160 ks dopravných značiek, 2 500 m² vodorovných dopravných značení a 125 ks zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2017 finančné prostriedky z Fondu statickej dopravy a z rezervného fondu vo výške 202 756 EUR. Plocha evidovaných a vyhradených parkovacích miest k 31.12.2017 na území MČ bola cca 20 000 m² a vybudovalo sa ďalších 113 nových parkovacích miest, pričom jedno parkovacie miesto má rozlohu 12 m². Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2017 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 7 190 084 EUR, čo predstavuje 97,5 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2017 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia

rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2017 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 11 materských škôl so 44 triedami a s počtom detí 1016. V auguste 2017 bola do siete školských zariadení zaradená nová MŠ Fedáková, financovaná čiastočne z rezervného fondu a čiastočne z dotácií zo ŠR a z európskych fondov. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 za sledované obdobie k 31.12.2017, pričom od 1.9.2017 pribudla nová školská jedáleň na MŠ Fedáková. 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 31.12.2017 na základných školách bol 2 053, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 115 a počet individuálne začlenených žiakov je 85. V septembri v roku 2017 sme privítali 302 prváčikov. Na základných školách evidujeme 115 tried a 8 multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2017 vo výške 662 104 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zaujímavých akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 nie je samostatnou príspevkovou organizáciou a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2017 bolo v kultúrnom dome 164 predstavení, z toho 110 predstavení bolo pre deti a mládež a 54 kultúrnych podujatí pre dospelých. V galérii Domu kultúry Dúbravka sa v roku 2017 pripravilo a zorganizovalo 10 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 6 organizácií nenávratnými dotáciami, išlo o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Na území mestskej časti evidujeme 32 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu, kde sme v roku 2017 zariadili a nakúpili kroje a vitríny, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie ako aj verejný prístup k internetu čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 893 členov a 1650 neregistrovaných členov, knižný fond k 31.12.2017 predstavuje 44 543 kusov 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 2017 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 41 669 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 9 organizáciám vo výške 30 000 EUR. Bolo podporených 43 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 5 950 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 9 klubov, kde je evidovaných 450 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2017 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 796 851 EUR. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2017 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 56 ha a na jeseň 23 ha. Vysadilo sa 48 ks drevín, orezalo sa 911 kusov stromov a 1 044 kusov drevín. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch. MČ odstránila nefunkčné kontajnerové stojiská na uliciach Nemčíkova a Damborského. V areáli MŠ Ožvoldíkova a pri reštaurácii Šrámek bola urobená rekonštrukcia kontajnerových stojísk, búrali sa kontajnerové stojiská na uliciach Červenákova, Bošániho 17, Alexyho, Landauova, Pri Kríži, Beňovského, Bagarova, Bullova a Lipského. Správcom vlastníkov bytových domov sme poskytli v roku 2017 dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 20 000 EUR. Pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa vykonáva 2 x do týždňa, máme osadených 326 smetných košov a 83 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 31.12.2017 v počte 48, v materských škôlkach máme 11 ihrísk a revitalizovaných detských ihrísk evidujeme 13. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2017 jeden krát. Podprogram 10.4. „Menšie obecné služby“ predstavuje zabezpečenie deratizácie v MČ, renováciu parkových lavíc v počte 175, veterinárne a asanačné služby. Zámerom je zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev a udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2017 vo výške 221 475 EUR. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 13 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 7. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 367 046 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2017 skutočne čerpali na 99,7 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2017 bol 101 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 6. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 74 a počet opatrovateľov v roku 2017, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 25. Na území mestskej časti sme mali v roku 2017 štyri denné centrá so 495 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 445 a počet pohrebov 4. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, v roku 2017 zabezpečoval 3 krát slávnosti pre jubilantov a seniorov a víťanie detí do života pri počte detí 120.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2017 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2017

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2017 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2017
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2017
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2017
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2017
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2017– základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2017– materské školy
Príloha č. 9	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2017
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2017

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2017**

		EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Plnenie R k 31.12.2017	% pln.
A	Bežné príjmy	7 805 100	8 046 059	8 113 514	100,8
	Daňové príjmy	6 122 000	6 322 000	6 408 690	101,4
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	5 445 000	5 645 000	5 786 428	102,5
	Dane za špecifické služby v tom :	677 000	677 000	622 262	91,9
	- za psa	45 000	45 000	38 441	85,4
	- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 200	110,0
	- za užívanie verejného priestranstva	370 000	370 000	327 003	88,4
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	260 000	260 000	239 043	91,9
	- za rozvoj obce	0	0	15 575	
	Nedaňové príjmy	1 399 300	1 421 300	1 394 417	98,1
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	882 600	882 600	841 070	95,3
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	103 000	103 000	95 580	92,8
	budov a objektov	680 000	680 000	645 908	95,0
	TEZ - DALKIA a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
	Administratívne poplatky	66 000	66 000	53 165	80,6
	Pokuty vyrubované mests.políciou, Obv.úradom a stav.úradom	0	10 000	13 151	131,5
	Poplatky za služby	167 200	167 200	194 150	116,1
	MŠ - príspevky od rodičov	200 000	212 000	211 060	99,6
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 000	1 000	140	14,0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	82 500	82 500	81 681	99,0
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	283 800	302 759	310 407	102,5
	- sponzorské dary	15 000	25 000	21 200	84,8
	- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5%prípl.pre ZŠ a MŠ.volby	268 800	277 759	289 207	104,1
	Mimorozpočtové príjmy MÚ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	242 165	x
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 949 960	2 998 480	2 998 480	100,0
	- normatív	2 858 330	2 906 507	2 906 507	100,0
	- nenormatívne prostriedky	91 630	91 973	91 973	100,0
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	10 755 060	11 044 539	11 354 159	102,8
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	216 000	216 000	252 079	116,7
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	216 000	216 000	252 079	116,7
	Mimorozpočtové príjmy ZŠ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	314 933	x
	Bežné príjmy MÚ a ZŠ s p o l u (A+B+C)	10 971 060	11 260 539	11 921 171	105,9
D	Kapitálové príjmy	54 000	789 000	724 929	91,9
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	54 000	789 000	724 929	91,9
E	Príjmové operácie, z toho :	1 535 000	1 439 000	1 164 699	80,9
	Nevyčerpané FP z minulých rokov	0	0	234 911	x
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 535 000	1 439 000	905 352	62,9
	- z rezervného fondu	1 385 000	1 409 000	876 489	62,2
	- z fondu statickej dopravy	150 000	30 000	28 863	96,2
	Nevyčerpané FP - v príjmoch za ZŠ	0	0	24 436	x
	PR Í J M Y c e l k o m (A+B+C+D+E)	12 560 060	13 488 539	13 810 799	102,4

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2017**

Príloha č. 1

						EUR			
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text			Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Plnenie R k 31.12.2017	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY			6 122 000	6 322 000	6 408 690	101,4
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :			5 445 000	5 645 000	5 786 428	102,5
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017		3 465 000	3 665 000	3 788 100	103,4
121	001		- daň z pozemkov			280 000	280 000	246 552	88,1
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel			1 450 000	1 450 000	1 499 325	103,4
	003		- daň z bytov a NP			250 000	250 000	252 451	101,0
133			Dane za špecifické služby z toho :			677 000	677 000	622 262	91,9
	001		- za psa			45 000	45 000	38 441	85,4
	003		- za nevýherné hracie prístroje			500	500	350	70,0
	004		- za predajné automaty			1 500	1 500	1 850	123,3
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :			370 000	370 000	327 003	88,4
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik, objektom)			20 000	20 000	9 520	47,6
		3	- ambulantný predaj			20 000	20 000	23 267	116,3
		6	- parkovacie miesta			330 000	330 000	294 216	89,2
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR			260 000	260 000	239 043	91,9
133	015		- za rozvoj obce			0	0	15 575	0,0
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			1 399 300	1 421 300	1 394 417	98,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov			103 000	103 000	95 580	92,8
		1	- z nájomného za záhrady			43 000	43 000	38 169	88,8
		2	- z nájomného za pozemky			60 000	60 000	57 411	95,7
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			680 000	680 000	645 908	95,0
		2-16	- za samostatne stojace objekty			70 000	70 000	71 760	102,5
		6	- príjmy z prenájmu kontajnerov			500	500	30	6,0
		8	- trhovú stoly			500	500	332	66,4
		1	- príjmy z nájomného v KC, krátkodobé prenájmy, prenájom športového ihriska			1 500	1 500	2 404	160,3
		2	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé			105 000	105 000	88 575	84,4
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé			40 000	40 000	45 911	114,8
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory			6 000	6 000	3 699	61,7
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže			1 500	1 500	3 036	202,4
		30, 35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty			240 000	240 000	230 016	95,8
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty			25 000	25 000	26 915	107,7
		50, 51	- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ			190 000	190 000	173 230	91,2
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ			99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky			66 000	66 000	53 165	80,6
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie			9 000	9 000	6 032	67,0
		1	za rybárske lístky			3 000	3 000	1 949	65,0
221	004	2	reklama, ostatné poplatky			4 000	4 000	14 320	358,0
		3	rozkopávky			5 000	5 000	2 960	59,2
		4	povolenie vjazdu			1 500	1 500	700	46,7
		5	stavebná činnosť, kataster			40 000	40 000	24 979	62,4
		7	ohlásenie pobytu			3 500	3 500	2 225	63,6
222	003		Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad, porušenie VZN, polícia	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017		0	10 000	13 151	131,5

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2017**

Príloha č. 1

223			Poplatky a platby z predaja a služieb		167 200	167 200	194 150	116,1
	001		za právne služby vrátane DU a OÚ, verejná súťaž		2 000	2 000	296	14,8
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov		50 000	50 000	57 157	114,3
		50	MŠ služobné byty-platby za energie		7 300	7 300	7 358	100,8
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty		14 000	14 000	12 858	91,8
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti		75 000	75 000	98 753	131,7
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)		5 000	5 000	2 840	56,8
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách		12 000	12 000	13 042	108,7
		5	za kopírovacie práce		100	100	24	24,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné		1 300	1 300	1 537	118,2
		9	za zber a zneškodnenie odpadov		500	500	285	57,0
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ a ŠJ pri MŠ	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017	200 000	212 000	211 060	99,6
242			Úroky z bankových účtov		1 000	1 000	140	14,0
290			Iné nedaňové príjmy		82 500	82 500	81 681	99,0
292	027	2,21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty		15 000	15 000	11 036	73,6
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní		3 000	3 000	1 904	63,5
	012,019,027		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, preplatky zo zdravot.poisťovní		63 000	63 000	65 417	103,8
	027	4	Výrub stromov		1 500	1 500	3 324	221,6
			Bežné transfery a granty		283 800	302 759	310 407	102,5
311			Sponzorské dary	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017	15 000	25 000	21 200	84,8
312	001		Bežné transfery		268 800	277 759	289 207	104,1
		1 111	na stavebný úrad		31 000	31 000	30 774	99,3
		11 111	Voľby do VUC		22 000	22 000	18 623	84,7
		2 111	na Školský úrad		27 500	28 277	28 277	100,0
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	1.ÚR Mag.hl.m. febr.2017príspevok na predškolákov+15 ÚR	50 000	49 382	49 382	100,0
		5 111	dotácia z MF pre ZŠ Nejedlého-revitalizácia škôl.dvora		0	0	12 000	0,0
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR		3 800	3 800	3 731	98,2
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR - register obyvateľstva		10 000	10 000	12 018	120,2
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR		4 500	4 500	2 922	64,9
		92	národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR		120 000	120 000	121 680	101,4
		31	Dotácia z BSK - Letný t.ULET-1800.socha Kocka-2000,MŠ Sek-Bacily traste sa-5000.Zážitk.promenáda-10000	12.ÚR mim.MZ	0	8 800	9 800	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		54 000	789 000	724 929	91,9
		41	z predaja majetku obce		20 000	20 000	33 091	165,5
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.		34 000	34 000	19 942	58,7
322	001	3	Kapitálový transfer z MF na telocvičnu ZŠ Sokolíkova	17.ÚR-Mag.hl.m z 11.12.2017	0	150 000	150 000	100,0
322	001	4	Kapitálový transfer z MF na šatne ZŠ Sokolík		0	0	12 500	0,0
322	002	11,1AA	Kapitálový transfer z IROPu a EU na výstavbu MŠ Fedáková (241 293+268 103,33)	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017	0	585 000	509 396	87,1
			FINANČNÉ OPERÁCIE		1 535 000	1 439 000	1 164 699	80,9
453	131G		Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ+ZŠ		0	0	259 347	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu	2.ÚR - uznes.MZ 209/2017 z 25.4.2017 (+24 000)	1 385 000	1 409 000	876 489	62,2
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	12.ÚR-uzn.mimoriad.MZ č.251 z 11.10.2017	150 000	30 000	28 863	96,2
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenorm.FP	1.ÚR Mag.hl.m.+4.ÚR +6.ÚR, 9.ÚR,13.ÚR,15.16. a 17.ÚR	2 949 960	2 998 480	2 998 480	100,0
			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ		216 000	216 000	252 079	116,7
			Mimorozpočtové príjmy MÚ + ZŠ		0	0	557 098	x
SPOLU					12 560 060	13 488 539	13 810 799	102,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2017**

		EUR			
	Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	7 166 300	7 628 482	7 653 401	100,3
	Verejná správa	2 529 800	2 511 800	2 491 954	99,2
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	168 000	168 000	159 498	94,9
	Správa obce	2 309 700	2 288 700	2 284 438	99,8
	Civilná a požiarna ochrana	30 100	33 100	29 395	88,8
	Voľby do VÚC	22 000	22 000	18 623	84,7
	Životné prostredie	485 500	666 500	694 839	104,3
	Doprava	400 000	486 000	486 507	100,1
	Stavebný úrad	135 000	125 000	124 703	99,8
	Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a NP	202 000	202 000	199 387	98,7
	Kultúrne služby, šport	93 000	93 800	91 589	97,6
	Dom kultúry	462 000	497 000	538 160	108,3
	Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551	101,1
	Dúbravská televízia	60 000	70 000	70 000	100,0
	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696	103,0
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	9 882	89,8
	Denné centrá	29 000	29 000	27 866	96,1
	Sociálne služby	41 000	41 000	38 678	94,3
	Opatrovateľská služba	287 000	287 000	290 619	101,3
	Školský úrad	36 000	36 000	32 537	90,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 006 000	1 984 544	1 973 985	99,5
	Nové MŠ+ŠJ	158 000	138 838	136 729	98,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	144 000	194 000	196 452	101,3
	Bežné výdavky kryté z RF - havárie ŽP a školstvo	0	180 000	173 267	96,3
	Mimorozpočtové výdavky MÚ - stravovanie v ŠJ pri MŠ, soc.fond MÚ	0	0	217 440	x
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 649 500	3 698 020	4 133 201	111,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	699 540	699 540	776 313	111,0
	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	184 340	184 340	185 878	100,8
	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	299 200	299 200	374 435	125,1
	Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	216 000	216 000	216 000	100,0
	Mimorozpočtové výdavky ZŠ - stravovanie v ŠJ	0	0	291 384	x
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 949 960	2 998 480	3 065 504	102,2
	- normatív	2 858 330	2 906 507	2 973 531	102,3
	- nenormatívne finančné prostriedky	91 630	91 973	91 973	100,0
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	10 815 800	11 326 502	12 004 042	106,0
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	54 000	789 000	713 657	90,5
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 259 000	732 085	58,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	1 589 000	2 048 000	1 445 742	70,6
E	Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.bytu Pri Kríži)	26 000	26 000	26 749	102,9
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	12 430 800	13 400 502	13 476 533	100,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

Príloha č. 2

K dátumu: 31.12.2017					EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.	
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	168 000	168 000	159 498	94,9	
	610		1	5.1. Kontrolór	30 000	30 000	25 928	86,4	
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	69 000	69 000	68 072	98,7	
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	69 000	69 000	65 498	94,9	
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 2.ÚR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017, 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	1 000 000	1 045 000	1 045 421	100,0	
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	440 000	430 000	429 623	99,9	
01.	1.1.	630		Tovary a služby	863 200	797 200	793 759	99,6	
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	2 000	2 000	1 131	56,6	
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	390 500	315 500	308 736	97,9	
		001	1	elektrina Ž2.4 Pri križi.Pod záhr.,Cab.,K.Adl.Fedák.Baz.,Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Klubu dôch., MK 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	53 000	27 000	25 320	93,8	
		001	2	plyn 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	75 000	57 000	56 520	99,2	
		001	3	tepelná energia 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	48 000	38 000	33 914	89,2	
		002		vodné,stočné 22.ÚR IL 11/2017 OR+ŽP	22 000	6 000	5 848	97,5	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s. 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	125 000	120 000	118 869	99,1	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	30 000	15 000	15 009	100,1	
		003	1	rozhlas, televízia	2 500	2 500	2 390	95,6	
		003	2	poštovné 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	25 000	21 000	22 622	107,7	
		004		internet (komunikačná infraštruktúra) 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	10 000	29 000	28 244	97,4	
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	96 400	93 400	90 744	97,2	
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 000	9 000	9 034	100,4	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur 22.ÚR dec.2017-IL10/2017	20 000	27 000	27 206	100,8	
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 2.ÚR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	5 000	6 000	4 939	82,3	
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety) 22.ÚR IL 11/2017 OR+ŽP	35 000	30 000	30 116	100,4	
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	5 000	5 000	7 373	147,5	
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	385	77,0	
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	528	52,8	
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	1 086	36,2	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv 2.ÚR - Uznes. MZ 209/2017 z 25.4.2017	2 000	3 000	2 867	95,6	
	013,018	5.1.		softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	3 000	2 619	87,3	
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	907	75,6	
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	546	91,0	
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	944	94,4	
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	1 050	65,6	
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 144	76,3	
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	19 500	19 500	16 943	86,9	
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	5 424	67,8	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	7 000	7 000	6 110	87,3	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	5 153	128,8	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	256	51,2	
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	93 000	93 000	88 467	95,1	
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	7 288	72,9	
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	11 146	85,7	
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	70 033	100,0	
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 100	7 100	13 268	186,9	
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	7 000	7 000	13 267	189,5	
		002		za poštový priečinok	100	100	1	1,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

01.	1.1.	637			Služby		254 700	266 700	274 470	102,9
		001		5.1.	školenie, kurzy, semináre		4 000	4 000	4 796	119,9
		002		5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach		1 000	1 000	512	51,2
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž		24 000	24 000	22 380	93,3
		003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce-osvetlenie MČ vrátane DKD	22.ÚR dec.2017-IL10/2017	13 000	33 000	33 122	100,4
		003	1	5.1.	inzercia		1 000	1 000	2 167	216,7
		004	1	5.1.	odvoz odpadu		5 000	5 000	6 305	126,1
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	22.ÚR IL 11/2017 OR+ŽP	7 500	2 500	1 070	42,8
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce		3 000	3 000	2 824	94,1
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	22.ÚR IL 11/2017 OR+ŽP	15 000	11 000	10 873	98,8
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis		3 000	3 000	3 033	101,1
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.		13 000	13 000	17 422	134,0
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby - presťahovanie MS do nových priestorov	22.ÚR dec.2017-IL10/2017	3 000	0	0	x
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec		300	300	852	284,0
		005		5.1.	geodetické práce		1 500	1 500	610	40,7
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby		2 000	2 000	2 657	132,9
		005	2	1.7.	auditorské služby		4 200	4 200	6 024	143,4
		011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.		15 000	15 000	16 392	109,3
		012		5.1.	poplatky banke, VAKUP		4 200	4 200	3 600	85,7
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky		5 000	5 000	4 660	93,2
		014		5.1.	stravovanie zamestnancov		60 000	60 000	61 554	102,6
		015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK		20 000	20 000	18 539	92,7
		016		5.1.	prídel do sociálneho fondu 1,50 % zo miezd	22.ÚR IL 11/2017 OR+ŽP	20 000	15 000	15 573	103,8
		018		5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov		0	0	80	0,0
		027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON) + odmeny tajomníkom komisii	22.ÚR dec.2017-IL10/2017	30 000	39 000	39 425	101,1
01.	1.1.	642			Bežné transfery, z toho :		6 500	16 500	15 635	94,8
		006		1.3.	členské príspevky združeniam	22.ÚR dec.2017-IL10/2017	1 500	3 500	2 858	81,7
		013		5.1.	odstupné, odchodné do dôchodku	22.ÚR dec.2017-IL10/2017	5 000	13 000	10 784	83,0
		015		5.1.	dávky NP		0	0	1 993	0,0
					Bežné výdavky - správa obce		2 309 700	2 288 700	2 284 438	99,8
01.	6.0	610+620+630	2.2		VOLBY do Vyšších územných celkov - VÚC		22 000	22 000	18 623	84,7
					Kapitálové výdavky		54 000	789 000	713 657	90,5
01.1.1.	711	003		5.1.	Dochádzkový systém		0	0	4 937	0,0
01.1.1.	714	001		5.1.	Referentské auto 1 x 15.000,- pre HS a 1 x 15.000,- pre DKD		30 000	30 000	29 030	96,8
01.1.1.	713	004		5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia v budove Zatevná 4		10 000	10 000	9 459	94,6
01.1.1.	713	004		5.1.	Výmena kotlov v budove na Zatevnej 2		12 000	12 000	15 877	132,3
03.2.0.	713	004		4.4.	Zvolávací informačný systém		2 000	2 000	1 834	91,7
05.1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, školské dvory v MŠ, ZŠ		0	0	2 972	0,0
09.1.1.1.	717	003	131G	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia úhrada z dotácie zo SR z roku 2015		0	0	140 152	0,0
09.1.1.1.	717	003	111	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia úhrada z dotácie zo SR		0	343 707	268 103	78,0
09.1.1.1.	717	003	1AA1	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia z EF RR		0	241 293	241 293	100,0
09.1.2.	717	002		7.2.	ZŠ Sokolíkova - rozvojový projekt schvál. Ministerstvom školstva na rekonštrukciu telocvične		0	150 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2017

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Civilná a Požiarna ochrana + BOZP

					EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	30 100	33 100	29 395	88,8
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	15 100	18 100	17 727	97,9
	632		4.4	Energie, voda, komunikácia	500	500	306	61,2
		003		telefón	500	500	306	61,2
	633		4.4	Materiál, dodávky	3 500	8 200	8 192	99,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 500	1 567	104,5
		004	KZ71	prevádzkové stroje, zariadenia z prijatého daru	0	400	599	149,8
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 500	1 900	1 920	101,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 900	1 606	84,5
		010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty z prijatého daru	0	2 500	2 500	100,0
	634		4.4	Doprava	7 000	6 100	6 252	102,5
		001		pohonné hmoty	2 500	2 500	2 071	82,8
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 500	3 600	4 181	116,1
	635	004	4.4	Opravy a údržba	2 500	1 600	1 141	71,3
				UR IL DHZ z 9.10.2017				
	637		4.4	Ostatné tovary a služby	1 600	1 700	1 836	108,0
		001		školenie hasičov	600	1 100	911	82,8
		001	KZ71	školenie hasičov	0	100	150	150,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	500	775	155,0
				UR IL DHZ zo dňa 31.5.2017				
02.2.0.	637	004	4.3	Služby PO a BOZP	15 000	15 000	11 668	77,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Stavebný úrad a Bytové hospodárstvo

							EUR			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.1.2017	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	135 000	125 000	124 703	99,8
		610				Mzdy 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	95 000	89 000	88 993	100,0
		620				Odvody do poisťovní 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	35 000	31 000	31 619	102,0
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	3 809	76,2
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón, poštovné	1 000	1 000	241	24,1
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	0	0,0
		637				Služby	3 000	3 000	3 568	118,9
			014			- stravovanie zamestnancov	3 000	3 000	3 568	118,9
		642	015			Dávky NP	0	0	282	x
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	202 000	202 000	199 387	98,7
		635	006			Opravy a údržba služ. nájomných a obec.bytov, odstránenie závad Nejedlého	12 000	12 000	9 372	78,1
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	183 128	100,6
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	181 000	181 000	180 862	99,9
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	2 266	226,6
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	6 887	86,1
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	26 749	102,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Kultúra

					EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	50 000	50 800	49 920	98,3
	633		8.1	Materiál	5 000	3 000	3 180	106,0
		004, 006	8.1	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	3 000	3 180	106,0
	635	006	8.4	Údržba kultúrnych pamiatok 20.ÚR zo dňa 31.12.2017 dotácia socha Kocky, 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	6 000	6 000	100,0
	637		8.1	Služby	35 000	36 800	36 790	100,0
		002	1	Dúbravské hody	30 000	30 000	31 063	103,5
		002	2	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér, krúžky, ostatná kult.činnosť 20.ÚR zo dňa 31.12.2017 dotácia BSK+1800	5 000	6 800	5 727	84,2
	642	002	8.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	3 950	79,0
08.1.0				Referát športu	43 000	43 000	41 669	96,9
			9.1	Bežné výdavky	13 000	13 000	11 669	89,8
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	2 160	108,0
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	900	90,0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	8 609	86,1
	642	002	9.2	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0
	642	002	9.2	BT - nenávratná dotácia podľa VZN č.1/2005 pre FK Dúbravka	10 000	10 000	10 000	100,0
08.2.0			8.3	Dom kultúry Dúbravka	462 000	497 000	538 160	108,3
	610			Mzdy	120 000	120 000	120 725	100,6
	620			Odvody	45 000	45 000	47 313	105,1
	630			Tovary a služby	297 000	332 000	367 662	110,7
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	112 221	97,6
	632	003,004		Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	4 874	97,5
	633	004		Stroje, prístroje, technika, náhradné diely	2 000	2 000	2 084	104,2
	633	006		Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	10 000	18 741	187,4
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	18 915	94,6
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	90 000	105 000	124 022	118,1
	637	003		Propagácia, poplatky autor.zväzom 12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	0	10 000	9 311	93,1
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	15 000	15 000	17 693	118,0
	637	005		Strážna služba 12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	25 000	35 000	41 909	119,7
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	17 892	119,3
	640			Odchodné do dôchodku, dávky nemocenského poistenia	0	0	2 460	xx
08.2.0			8.5	Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551	101,1
	610			Mzdy	35 000	35 000	35 714	102,0
	620			Odvody	14 000	14 000	12 576	89,8
	630			Tovary a služby 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	15 000	3 000	2 961	98,7
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje a zariadenia	9 000	3 000	2 907	96,9
	635			- opravy a údržba	4 000	0	0	x
	637			- všeobecné služby	2 000	0	54	x
	642	013		Odchodné do dôchodku	0	0	1 300	xx
08.3.0			3.5	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696	103,0
	637			Služby, z toho :	23 000	23 000	23 696	103,0
		004		- distribúcia, roznos	5 000	5 000	5 622	112,4
		004	11	- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	13 120	93,7
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 000	4 000	4 954	123,9

08.	3.0	641	012	2	3.6	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia	12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	70 000	70 000	100,0
-----	-----	-----	-----	---	-----	---------------------------------------	--	--------	--------	--------	-------

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Sociálne služby

K dátumu: 31.12.2017					EUR				
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R k 31.12.2017	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	9 882	89,8
		633			Materiál	1 000	1 000	868	86,8
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	490	98,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	378	75,6
		637			Služby	10 000	10 000	9 014	90,1
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	5 124	102,5
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 890	77,8
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	29 000	29 000	27 866	96,1
		632			Energie	1 000	1 000	729	72,9
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	729	72,9
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	4 000	4 000	3 896	97,4
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	21 000	21 000	20 745	98,8
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	7 975	99,7
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 000	13 000	12 770	98,2
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	2 496	83,2
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	8 000	8 000	7 203	90,0
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	212	21,2
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	938	93,8
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 000	5 000	5 509	110,2
		637	005		Pohrebne služby	1 000	1 000	544	54,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	33 000	33 000	31 475	95,4
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 650	91,3
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	3 841	64,0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 720	74,7
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	12 000	12 000	15 957	133,0
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	1 307	65,4
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	287 000	287 000	290 619	101,3
		610			Mzdy 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	200 000	187 000	187 091	100,0
		620			Odvody do poisťovní 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	70 000	65 000	65 065	100,1
		630			Tovary a služby, v tom	17 000	35 000	36 578	104,5
		631			Cestovné	1 000	1 000	753	75,3
		632			Telefón	1 000	1 000	398	39,8
		633			Materiál	3 000	3 000	4 031	134,4
			004, 006		Všeob.materiál, čistiace potreby, interier.vyb. zdravot.pomôcky, obedáre pre opatrovaných	2 000	2 000	3 300	165,0
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	731	73,1
		634	004		Dopravné - PHM	2 000	2 000	1 973	98,7
		637			Služby	10 000	28 000	29 423	105,1
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť 21.UR dec.2017- IL č.3/2017 soc	10 000	28 000	29 423	105,1
		642	015		Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 885	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - Školstvo

K dátumu: 31.12.2017						EUR			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 31.12.2017	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky		1 776 000	1 768 544	1 756 214	99,3
	610			Mzdy	22.UR IL 12/2017 dec.2017	1 020 000	1 016 000	1 012 726	99,7
	620			Odvody	22.UR IL 12/2017 dec.2017	360 000	353 000	342 879	97,1
	630			Tovary a služby, z toho :		394 000	397 544	396 846	99,8
	632			Energie, voda, komunikácie		211 000	189 000	194 963	103,2
		001	1	- elektrina		28 000	28 000	26 874	96,0
		001	2	- plyn		6 000	6 000	4 972	82,9
		001	3	- teplo	22.UR IL 12/2017 dec.2017	150 000	128 000	127 854	99,9
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		20 000	20 000	28 842	144,2
		003		- telefón, poštovné		4 000	4 000	4 502	112,6
		004		- internet		3 000	3 000	1 919	64,0
	633			Material		72 000	93 044	90 345	97,1
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	10 000	20 000	12 876	64,4
		002		- výpočtová technika, softvér		5 000	5 000	4 515	90,3
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie		5 000	5 000	8 238	164,8
		006		- všeobecný materiál, edukačné pomôcky pre predškôľakov	12.UR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017, 15.UR-Mag.hl.m.+1044	45 000	56 044	60 512	108,0
		009		- knihy, edukačné pomôcky, časopisy		5 000	5 000	3 054	61,1
		010		- pracovné odevy		2 000	2 000	1 150	57,5
	634			Prepravné		1 000	1 000	633	63,3
	635			Opravy a údržba		50 000	62 000	59 159	95,4
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		5 000	5 000	2 646	52,9
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (+12 000 EUR)	45 000	57 000	56 513	99,1
	637			Služby		60 000	52 500	51 746	98,6
		001		- školenia, kurzy, semináre	5.UR - IL č.1/2017 oddel.škol. z 9.6.2017. (+ 5 500 EUR)	1 000	4 500	4 308	95,7
		004		- všeobecné služby		1 000	1 000	580	58,0
		004	1	- odvoz odpadu		9 000	9 000	8 395	93,3
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	22.UR IL 12/2017 dec.2017	5 000	3 000	2 377	79,2
		004	3	- remeselné služby		1 000	1 000	278	27,8
		004	4	- upratovanie, čistenie		3 000	3 000	4 780	159,3
		012		- bankové poplatky	22.UR IL 12/2017 dec.2017	4 000	2 000	2 433	121,7
		014		- stravovanie pracovníkov	22.UR IL 12/2017 dec.2017	20 000	17 000	17 008	100,0
		016		- tvorba SF	22.UR IL 12/2017 dec.2017	16 000	12 000	11 587	96,6
	642 013			Odchodné		2 000	2 000	1 570	78,5
	642 015			Dávky NP		0	0	2 193	0,0
09.	1.1.1		7.1.	Nová MŠ od 1.8.2017 MŠ Fedákova (HS3021)		144 000	124 838	125 196	100,3
	610			Mzdy	5.UR - IL č. 1/2017 oddel.škol. z 9.6.2017 (- 5 500 EUR), 7.UR - uznes.MZ č. 224/2017 z 27.6.2017 (-12 000)	60 000	42 500	36 783	86,5
	620			Odvody		21 000	21 000	11 800	56,2
	630			Tovary a služby		63 000	61 338	76 517	124,7
	632 001 002			elektrická energia, plyn, teplo, voda		19 000	19 000	3 725	19,6
	632 003 004			telefon, poštovné internet		1 000	1 000	239	23,9
	633 002+004+006			material	1.UR Mag.hl.m. febr.2017 - príspevok na predškôľakov	6 000	4 338	20 626	475,5
	633 001			interiérové vybavenie		35 000	35 000	45 159	129,0
	634 004			Prepravné		0	0	85	x
	635 006			Opravy a údržba		0	0	5 035	0,0
	637			Služby		2 000	2 000	1 648	82,4
	642 015			Dávky NP		0	0	96	0,0

09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ		230 000	216 000	217 771	100,8
		610		Mzdy		150 000	150 000	151 900	101,3
		620		Odvody	22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	55 000	49 000	49 997	102,0
		630		Tovary a služby		25 000	17 000	15 224	89,6
		633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017, 22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	14 000	14 228	101,6
		635		- opravy a údržba	12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	15 000	3 000	996	33,2
		637 027		- dohody o VP	22.ÚR IL 12/2017 dec.2017	5 000	0	0	x
		642 015		Dávky NP		0	0	650	0,0
09.	6.0.1		7.3.	Nová školská jedáleň pri MŠ - ŠJ Fedákova od 1.8.2017 (HS3022)		14 000	14 000	11 533	82,4
		610		Mzdy		10 000	10 000	4 223	42,2
		620		Odvody		4 000	4 000	1 476	36,9
		633		Materiál, pracovné odevy		0	0	5 834	0,0
09.	6.0.7		KZ11	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD		31 000	35 300	31 837	90,2
		610		Mzdy		18 000	18 000	17 602	97,8
		620		Odvody		7 000	7 000	6 240	89,1
		630		Tovary a služby, z toho :		6 000	10 300	7 995	77,6
		632 003		Telefón		500	500	256	51,2
		633 006		Materiál		2 000	2 000	1 006	50,3
		637 002		- Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	19. ÚR-IL č.2/2017 z 15.12.2017	2 000	6 300	6 232	98,9
		637 001		Skolenia, kurzy, semináre		1 000	1 000	0	0,0
		637 014		Stravovanie		500	500	501	100,2
		642 002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí (na vzdelávanie)	19. ÚR-IL č.2/2017 z 15.12.2017	5 000	700	700	100,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ		144 000	194 000	196 452	101,3
09.1.1.1.	633	004.006	7.1.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ		5 000	5 000	2 189	43,8
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ	12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	90 000	96 886	107,7
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		13 000	13 000	15 914	122,4
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	12.ÚR - mimor.MZ uzn.251/2017 z 11.10.2017	60 000	80 000	69 262	86,6
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby		6 000	6 000	12 201	203,4
v rozpočte ZŠ						699 540	699 540	776 313	111,0
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ		184 340	184 340	185 878	100,8
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ		299 200	299 200	374 435	125,1
	630		7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ		216 000	216 000	216 000	100,0
	630		7.4.	Mimorozpočtové výdavky - stravovanie v ŠJ		0	0	291 384	x
v rozpočte ZŠ						2 949 960	2 998 480	3 065 504	102,2
	610+620		7.2.	Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	1. ÚR Mag.hl.m.- list z 31.1.2017	2 858 330	2 906 507	2 973 531	102,3
	630			Normatívne finančné prostriedky	4. ÚR Mag.hl.m.- list z16.5.2017+6.ÚR, 9.ÚR mag.hl.m.list.13.ÚR, 16.ÚR	91 630	91 973	91 973	100,0
				Nenormatívne FP - vzdel.poukazy,prisp.pre žiakov zo SZP, učebnice, lyžiar.kurzy, škola v prír.13.ÚR-odchod15.ÚR,16.ÚR,17.ÚR					

Čerpanie záväžných ukazovateľov
k 31.12.2017

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 000 000	1 045 000	1 045 421	100,0
- Hlavný kontrolór	30 000	30 000	25 928	86,4
- Stavebný úrad	95 000	89 000	88 993	100,0
- Dom kultúry Dúbravka	120 000	120 000	120 725	100,6
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 000	35 000	35 714	102,0
- Školský úrad	18 000	18 000	17 602	97,8
- Materské školy	1 080 000	1 058 500	1 049 508	99,2
- Školské jedálne pri MŠ	160 000	160 000	156 123	97,6
- Opatrovateľská služba	200 000	187 000	187 091	100,0
- Voľby	0	0	2 160	x
Spolu	2 738 000	2 742 500	2 729 265	99,5
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	69 000	69 000	68 072	98,7
- Poslanci + komisie	69 000	69 000	65 498	94,9
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000	39 000	39 426	101,1
- DKD - dohody	15 000	15 000	17 867	119,1
- Denné centrá	13 000	13 000	12 770	98,2
- ŠJ pri MŠ - dohody	5 000	0	0	x
- Voľby	11 000	11 000	8 284	75,3
Spolu	212 000	216 000	211 917	98,1
3. Výdavky na reprezentačné	5 900	5 900	5 114	86,7
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - rozpočtové organizácie	3 649 500	3 698 020	3 841 817	103,9
- transfery na prenesené kompetencie	2 949 960	2 998 480	3 065 504	102,2
- transfery na originálne kompetencie	699 540	699 540	776 313	111,0
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	60 000	70 000	70 000	100,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 31.12.2017**

príloha č. 4

EUR				
	Počiatočný stav k 1. 1. 2017	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12.2017
REZERVNÝ FOND	1 440 245,33			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			876 488,61	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK		245 000,00	245 000,00	
- úroky z BÚ - s RK				
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			80,84	
S p o l u	1 440 245,33	245 000,00	1 121 569,45	563 675,88
FOND ROZVOJA BÝVANIA	384 731,77			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			1 480,98	
- príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem, popl.z omešk. - bez RK		5 491,63		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		4 459,75		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		137,71		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			39,08	
S p o l u	384 731,77	10 089,09	1 520,06	393 300,80
FOND STATICKEJ DOPRAVY	45 543,23			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			28 863,01	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			70,80	
S p o l u	45 543,23	0,00	28 933,81	16 609,42
SOCIÁLNY FOND	11 085,28			
- tvorba SF z miezd		27 160,04		
- príspevok na stravné zamestnancom			18 989,84	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie			12 002,50	
S p o l u	11 085,28	27 160,04	30 992,34	7 252,98
FONDY MÚ SPOLU	1 881 605,61	282 249,13	1 183 015,66	980 839,08

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2017

EUR

P.č.	zmluva č.	Poskytnutá dotácia dňa	Príjemca	Poskytnutá dotácia v Eur	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1	355	18.5.2017	OZ Pátrač Tino	400,00	400,00	05.10.2017	0,00
2	354	18.5.2017	Nadácia Green Foundation	300,00	300,00	21.07.2017	0,00
3	185	1.3.2017	Depaul Slovensko n.o.	350,00	350,00	19.09.2017	0,00
4	231	6.4.2017	Detská organizácia Bratislavský Fénix	200 €	200 €	20.11.2017	0,00
5	232	10.4.2017	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	250 €	250 €	14.12.2017	0,00
6	349	29.5.2017	Liga proti rakovine SR-klub Venuša v BA	200 €	200 €	04.12.2017	0,00
7	886	20.12.2017	Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	150 €	150 €	29.01.2018	0,00
8	951	20.12.2017	ASKLEPIOS, s.r.o.	2 500 €	0 €		0,00
9	196	22.03.2017	Futbalový klub Dúbravka	10 000 €	10 000 €	13.11.2017	0,00
10	511	17.08.2017	Mládežnícky basketbalový klub Karlovka	500 €	500 €	11.12.2017	0,00
11	515	18.09.2017	OZ Športový klub Tenis Centrum	500 €	500 €	22.11.2017	0,00
12	610	07.08.2017	Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka	1 800 €	1 800 €	24.10.2017	0,00
13	512	27.07.2017	OZ Šachový klub Dúbravan	400 €	400 €	13.12.2017	0,00
14	513	27.07.2017	OZ Piruetka	400 €	400 €	13.12.2017	0,00
15	514	27.07.2017	Športová škola Galaktikos	400 €	400 €	17.08.2017	0,00
16	607	27.07.2017	ŠHK KŠK BA HOBA Bratislava	8 250 €	8 250 €	11.10.2017	0,00
17	608	26.07.2017	Futbalový klub Polície Dúbravka	3 000 €	3 000 €	08.12.2017	0,00
18	609	27.07.2017	Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova	4 750 €	4 750 €	12.12.2017	0,00
19	207	27.3.2017	Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislave	250 €	250 €	27.03.2017	0,00
20	273	15.6.2017	OZ História bez hraníc	500 €	500 €	14.11.2017	0,00
21	274	15.6.2017	OZ Bunkre	500 €	500 €	18.09.2017	0,00

zúčtovanie podľa zmluvy do 30.6.18

22	706	25.10.2017	I.N.A.K. združenie	1 200 €	1 200 €	03.01.2018	0,00
23	808	12.10.2017	Dúbravanka spevácky súbor pri DC č.3	500 €	500 €	17.10.2017	0,00
24	809	26.10.2017	Jaytee, s.r.o.	1 000 €	0 €		0,00
25	810	19.10.2017	OZ Tavarikova osada	1 000 €	1 000 €	11.12.2017	0,00
26	798	20.11.2017	VI.bytov a NP ul.Pekníkova 13-19 - Údržba domov s.r.o.	3 000 €	3 000 €	26.10.2017	0,00
27	799	20.11.2017	VI.bytov a NP ul.Pekníkova 5-11 - Údržba domov s.r.o.	3 000 €	3 000 €	26.10.2017	0,00
28	874	20.12.2017	VI.bytov a NP Bazovského 7-13 - BPD spol. s r.o.	3 000 €	3 000 €	04.01.2018	0,00
29	900	20.12.2017	VI.bytov a NP Koprivnická 11-13 - BPD spol. s r.o.	3 000 €	3 000 €	25.01.2018	0,00
30	901	20.12.2017	VI.bytov a NP Považanova 2 - BPD spol. s r.o.	3 000 €	3 000 €	09.01.2018	0,00
31	902	20.12.2017	VI.bytov a NP Bilíkova 2-8 - BPD spol. s r.o.	3 000 €	3 000 €	09.01.2018	0,00
Poskytnuté dotácie za rok 2017 s p o l u				57 300,00	53 800,00	x	0,00

nezúčtované-poslaná výzva

Výdavky k 31.12.2017 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

PRENESENÉ KOMPETENCIE

- výdavky z príjmov zo ŠR prostredníctvom zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka

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	406 128	413 611,79	352 861	352 069,81	594 706	592 191,38	461 138	489 634,95	1 814 833	1 847 507,93	101,80%
620	Poistné-odvody	145 850	138 688,98	122 231	121 885,23	209 459	211 691,54	161 890	167 876,02	639 430	640 141,77	100,11%
631	Cestovné náhrady	650	399,80	200	65,86	600	0,00	400	104,55	1 850	570,21	30,82%
632	Energie, voda a kom	50 675	41 646,56	14 000	19 272,04	50 500	27 786,50	65 832	56 363,24	181 007	145 068,34	80,15%
633	Materiál	21 109	29 043,70	26 174	30 063,00	51 519	46 605,46	16 921	6 568,23	115 723	112 280,39	97,03%
634	Prepravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	300	100,00	300	100,00	33,33%
635	Rutinná a štandard	600	66,40	21 300	18 460,81	24 238	51 293,48	3 400	21 700,00	49 538	91 520,69	184,75%
636	Nájomné za prenáj	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 400	0,00	1 400	0,00	0,00%
637	Služby	39 847	70 398,79	40 252	52 446,78	53 973	42 908,02	50 514	49 827,83	184 586	215 581,42	116,79%
630	Tovary a služby spo	112 881	141 555,25	101 926	120 308,49	180 830	168 593,46	138 767	134 663,85	534 404	565 121,05	105,75%
640	Bežné transfery	634	1 813,80	3 571	3 650,75	3 608	4 944,72	2 000	2 323,53	9 813	12 732,80	129,75%
	Výdavky spolu	665 493	695 669,82	580 589	597 914,28	988 603	977 421,10	763 795	794 498,35	2 998 480	3 065 503,55	102,24%

Výdavky ZŠ spolu z FIN 1-1	827 945	962 430,36	754 365	892 543,96	1 238 281	1 359 595,60	877 429	918 630,76	3 698 020	4 133 200,68
----------------------------	---------	------------	---------	------------	-----------	--------------	---------	------------	-----------	--------------

Výdavky k 31.12.2017 - základné školy

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

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	83 700	92 675,12	89 000	100 993,71	149 950	160 358,80	67 600	64 524,62	390 250	418 552,25	107,3%
620	Poistné-odvody	28 990	35 914,17	31 150	43 831,65	52 853	56 949,12	23 150	23 201,52	136 143	159 896,46	117,4%
631	Cestovné náhrady	0	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	0,0%
632	Energie, voda a komun.spolu	24 992	22 805,95	24 400	27 988,69	17 285	22 706,59	17 484	26 033,97	84 161	99 535,20	118,3%
633	Materiál	13 770	89 953,57	17 006	113 543,37	16 800	123 532,19	2 300	4 841,74	49 876	331 870,87	665,4%
634	Prepravné	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0%
635	Rutinná a štandardná údržba	700	1 776,48	1 500	865,27	1 200	1 233,69	0	1 059,20	3 400	4 934,64	145,1%
636	Nájomné za prenájom	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0%
637	Služby	10 300	22 929,20	10 100	6 680,84	10 880	14 495,22	2 500	3 626,41	33 780	47 731,67	141,3%
630	Tovary a služby spolu	49 762	137 465,20	53 026	149 078,17	46 165	161 967,69	22 284	35 561,32	171 237	484 072,38	282,7%
640	Bežné transfery	0	706,05	600	726,15	710	2 898,89	600	844,95	1 910	5 176,04	271,0%
	Výdavky spolu	162 452	266 760,54	173 776	294 629,68	249 678	382 174,50	113 634	124 132,41	699 540	1 067 697,13	152,6%
Z toho : mimorozpočtové výdavky		0	76 887,94	0	100 498,58	0	113 497,24	0	500,00	0	291 383,76	

Originálne kompetencie spolu

162 452	266 760,54	173 776	294 629,68	249 678	382 174,50	113 634	124 132,41	699 540	1 067 697,13
---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	------------	---------	--------------

Príjmy k 31.12.2017 - základné školy

EUR

	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Rozpočtové príjmy	46 492	90 855,43	59 976	66 251,03	71 418	76 730,87	38 114	42 957,78	216 000	276 795,11	128,1
Mimorozpočtové príjmy	0	76 873,51	0	99 202,49		138 076,56	0	500,00	0	314 652,56	x

PRÍJMY ZŠ spolu z FIN 1-12

46 492	167 728,94	59 976	165 453,52	71 418	214 807,43	38 114	43 457,78	216 000	591 447,67
--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	-----------	---------	------------

Výdavky k 31.12.2017 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 11 MŠ a 10 ŠJ pri MŠ

EUR

		Rozpočet 2017 MŠ+ŠJ	Upravený R 2017 MŠ+ŠJ	Skutočnosť k 31.12.2017		MŠ+ŠJ spolu	% plnenia
				MŠ	ŠJ		
610	Mzdy spolu	1 240 000	1 218 500	1 049 508	156 123	1 205 631	98,9
620	Poistné - odvody	440 000	427 000	354 679	51 473	406 152	95,1
630	Tovary a služby, z toho :	482 000	475 882	51 473	21 058	494 422	103,9
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	231 000	209 000	198 927	0	198 927	95,2
633	Materiál	118 000	146 382	156 131	20 062	176 193	120,4
634	Prepravné	1 000	1 000	718	0	718	71,8
635	Rutinná a štandardná údržba	65 000	65 000	64 194	996	65 190	100,3
637	Služby	67 000	54 500	53 394	0	53 394	98,0
640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 859	650	4 509	225,5
600	Bežné výdavky spolu	2 164 000	2 123 382	1 459 519	229 304	2 110 714	99,4

EUR

		Rozpočet 2017 MŠ+ŠJ	Upravený R 2017 MŠ+ŠJ	Skutočnosť k 31.12.2017		MŠ+ŠJ spolu	% plnenia
				MŠ	ŠJ		
713	Vybavenie kuchýň ŠJ pri MŠ	0	15 000	0	0	0	0,0
713	ŠJ Fedákova-vybavenie kuchyne	80 000	65 000	0	57 837	57 837	89,0
717	MŠ Fedákova - prestavba zo ŠR	0	585 000	646 548	0	646 548	110,5
717	MŠ Fedákova - prestavba z RF	720 000	460 000	251 203	0	251 203	54,6
700	Kapitálové výdavky	800 000	1 125 000	897 751	57 837	955 588	84,9

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2017

EUR

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma	Realizácia
ZŠ Beňovského		37 428,00	
	výmena podlahovej krytiny	35 044,00	marec
	výmena stropného osvetlenia	1 704,00	marec
	oprava havárie v šachte	180,00	august
	oprava zatekajúcej strechy	500,00	november
ZŠ Nejedlého		38 223,52	
	oprava prívodu elektr.energie	460,00	február
	odstránenie poruchy úniku vody	420,00	február
	výmena podlahovej krytiny	23 572,00	marec
	montáž rozvodu plynu	3 377,52	október
	montáž a demontáž striedačky nad hl.vchodom	4 494,00	november
	projekt - Teach for Slovakia	5 900,00	december
ZŠ Pri kríži		16 640,00	
	maliarske práce v telocvični	2 390,00	apríl
	výmena elektroinštalácie	14 250,00	december
ZŠ Sokolíkova		29 354,88	
	výmena osvetľovacích telies	1 634,80	marec
	výmena podlahovej krytiny	24 770,08	marec
	úprava vetrania v telocvični	1 550,00	apríl
	zateplenie fasády	1 400,00	december
Základné školy spolu		121 646,40	
nerozpísané výdavky na	bankové poplatky, dozory a upratovanie telocviční	6 300,87	mesačne
	zhotovenie nájazdov so zábradlím pre 4 ZŠ	3 492,00	november
Spolu		9 792,87	
výdavky na ZŠ-havárie	odstránenie havárií kryt' z RF - rozhodnutím MZ	-49 976,88	
Bežné výdavky ZŠ spolu		81 462,39	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2017

EUR

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma	Realizácia
MŠ Galbavého		11 249,40	
3004	výmena podlahovej krytiny	11 249,40	jún
MŠ Nejedlého		17 043,13	
	dodávka a montáž oplotenia	1 129,04	marec
3006	refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého	15 914,09	priebežne
MŠ Ožvoldíkova		7 362,23	
	oprava herne	2 800,00	máj
3005	oprava havárie vodovodného potrubia	4 562,23	jún
MŠ Pri kríži		36 988,80	
3007	rekonštrukcia umyvárov	36 988,80	august
MŠ Sekurisova		42 345,60	
	rekonštrukcia umyvárov	40 156,80	september
3008	zariadenie na dezinfekciu vzduchu	2 188,80	november
Bežné výdavky MŠ spolu		114 989,16	
ZŠ + MŠ spolu		196 451,55	

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2017

EUR

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 900	49 900	50 525	101,3
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	907	75,6
bežné výdavky	1 200	1 200	907	75,6
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	944	94,4
bežné výdavky	1 000	1 000	944	94,4
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 500	3 500	2 858	81,7
bežné výdavky	1 500	3 500	2 858	81,7
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	40 000	40 000	39 792	99,5
bežné výdavky	15 000	15 000	16 392	109,3
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	25 000	23 400	0,0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 200	4 200	6 024	143,4
bežné výdavky	4 200	4 200	6 024	143,4
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	92 600	92 600	85 170	92,0
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	66 547	94,3
bežné výdavky	70 600	70 600	66 547	94,3
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	18 623	84,7
bežné výdavky	22 000	22 000	18 623	84,7

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	218 000	218 000	218 399	100,2
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 :	135 000	125 000	124 703	99,8
bežné výdavky	135 000	125 000	124 703	99,8
3.5. Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696	103,0
bežné výdavky	23 000	23 000	23 696	103,0
3.6. Dúbravská televízia	60 000	70 000	70 000	100,0
bežné výdavky	60 000	70 000	70 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	32 100	35 100	31 229	89,0
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	15 000	15 000	11 668	77,8
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	17 100	20 100	19 561	97,3
bežné výdavky	15 100	18 100	17 727	97,9
kapitálové výdavky	2 000	2 000	1 834	91,7

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 5 : Správa obce	2 746 200	2 553 200	2 514 863	98,5
5.1.Správa obce	2 746 200	2 553 200	2 514 863	98,5
bežné výdavky	2 384 200	2 361 200	2 354 924	99,7
kapitálové výdavky	52 000	52 000	59 303	114,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	310 000	140 000	100 636	71,9

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	550 000	786 000	788 294	100,3
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	210 000	326 000	324 502	99,5
bežné výdavky	210 000	326 000	324 502	99,5
6.2. Zimná údržba	170 000	213 000	213 593	100,3
bežné výdavky	170 000	213 000	213 593	100,3
6.3. Dopravné značenie	20 000	47 000	47 443	100,9
bežné výdavky	20 000	47 000	47 443	100,9
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	200 000	202 756	101,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	200 000	202 756	101,4
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	6 843 500	7 376 402	7 190 084	97,5
7.1. Materské školy, z toho :	2 798 000	3 111 382	2 954 987	95,0
bežné výdavky	1 998 000	2 001 382	1 996 399	99,8
kapitálové výdavky z dotácie zo ŠR	0	585 000	649 548	111,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	800 000	525 000	309 040	58,9
7.2. Základné školy, z toho :	3 065 960	3 284 480	3 196 943	97,3
bežné výdavky	3 015 960	3 134 480	3 196 943	102,0
kapitálové výdavky z dotácie zo ŠR	0	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	244 000	245 000	229 304	93,6
bežné výdavky	244 000	230 000	229 304	99,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	15 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	400 340	400 340	401 878	100,4
bežné výdavky	400 340	400 340	401 878	100,4
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	299 200	299 200	374 435	125,1
bežné výdavky	299 200	299 200	374 435	125,1
7.6. Školský úrad	36 000	36 000	32 537	90,4
bežné výdavky	36 000	36 000	32 537	90,4
7.7.Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 8 : Kultúra	726 000	849 800	662 104	77,9
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	40 000	39 800	39 970	100,4
bežné výdavky	40 000	39 800	39 970	100,4
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	3 950	79,0
bežné výdavky	5 000	5 000	3 950	79,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	612 000	747 000	559 633	74,9
bežné výdavky	462 000	497 000	538 160	108,3
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	250 000	21 473	8,6
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	6 000	6 000	100,0
bežné výdavky	5 000	6 000	6 000	100,0
8.5. Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551	101,1
bežné výdavky	64 000	52 000	52 551	101,1

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 9 : Šport	43 000	43 000	41 669	96,9
9.1. Podpora športových aktivít	13 000	13 000	11 669	89,8
bežné výdavky	13 000	13 000	11 669	89,8
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	30 000	30 000	30 000	100,0
bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	x

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	535 500	800 500	796 851	99,5
10.1. Údržba verejnej zelene	180 000	264 000	272 414	103,2
bežné výdavky	180 000	240 000	248 980	103,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	24 000	23 434	97,6
10.2. Letné čistenie	189 000	290 000	328 730	113,4
bežné výdavky	189 000	290 000	328 730	113,4
10.3. Detské ihriská	130 000	210 000	165 878	79,0
bežné výdavky	80 000	130 000	111 560	85,8
kapitálové výdavky	0	0	2 972	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	80 000	51 346	64,2
10.4. Menšie obecné služby	36 500	36 500	29 829	81,7
bežné výdavky	36 500	36 500	29 829	81,7

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 11 : Bývanie	228 000	228 000	221 475	96,8
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	194 000	187 839	96,8
bežné výdavky	194 000	194 000	187 839	96,8
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	8 000	8 000	6 887	86,1
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	26 000	26 000	26 749	102,9

	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Čerpanie R 2017	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	368 000	368 000	367 046	99,7
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 720	74,7
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 650	91,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	287 000	290 619	101,3
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	29 000	29 000	27 867	96,1
12.5. Sociálne služby	22 000	22 000	24 467	111,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	3 841	64,0
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	9 882	89,8

Rekapitulácia PR k 31.12.2017	Rozpočet 2017	Upravený R 2017	Skutočnosť 2017	% plnenia
Bežné výdavky	10 815 800	11 326 502	11 495 218	101,5
Mimorozpočtové výdavky MÚ - školské stravovanie, Sociálny fond	0	0	217 440	x
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	0	0	291 384	x
Bežné výdavky spolu	10 815 800	11 326 502	12 004 042	106,0
Kapitálové výdavky	54 000	789 000	713 657	90,5
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 535 000	1 259 000	732 085	58,1
Kapitálové výdavky spolu	1 589 000	2 048 000	1 445 742	70,6
Výdavkové operácie	26 000	26 000	26 749	102,9
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	12 430 800	13 400 502	13 476 533	100,6

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Príloha č. 10

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti

		EUR			
		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	47 900	49 900	50 525
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	1 200	907
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	944
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 500	3 500	2 858
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	40 000	40 000	39 792
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 200	4 200	6 024
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	21 400	21 400	24 267
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	3 500	2 858
kapitál.výd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	25 000	25 000	23 400
Spolu			47 900	49 900	50 525

Podprograma 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	907
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	1 200	907

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	100	108
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3	7
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4	8
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	13	310 v DN a 38 v iných
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	2
	počet porád starostu	15	30
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25	20
	počet zahraničných ciest	1	0

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

Podprograma 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	944
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	944

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
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	40	každý utorok
	počet operatívnych porád s vedúcimi organizačných útvarov	15	25
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	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

Podprogra 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	3 500	2 858
Spolu			1 500	3 500	2 858

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

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	4

Komentár: V roku 2017 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:
1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
2/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
3/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov
4/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	15 000	15 000	16 392
Kapitálové výdavky	716	RF - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	25 000	25 000	23 400
Spolu			40 000	40 000	39 792

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	0
	počet projektov	3	5
	odborné poradenstvo	5	0
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1	0
	počet znaleckých posudkov	6	8

Komentár: Za rok 2017 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty :

PD - stavebné práce a telocvičňa pri ZŠ Sokolíkova, PD - Cyklomost Dúbravka-Lamač, PD-skutkové zameranie a digitalizácia objektu na Kpt.Rašu,

PD - dopravné značenie na hodoch

Štúdia - parčík Žatevná 2

Podprogra 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 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	6	11

Komentár: Na zasadnutí MZ č.256/2017 dňa 12.12.2017 bola predložená Správa z kontroly hospodárenia v roku 2016 na ZŠ Sokolíkovej, súhrnná správa o výsledkoch kontrol na ZŠ, a správa z kontroly inventarizácie majetku MČ BA-Dúbravka. Dňa 26.9.2017 uzn.MZ č.240/2017 bola predložená Správa z kontroly hospodárenia na ZŠ Pri križi za rok 2016 a uznesením MZ č. 228/2017 zo dňa 27.6.2017 správa z kontroly hospodárenia na ZŠ Nejedlého za rok 2016 a plán kontrolnej činnosti na 2.polrok2017. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

Podprogra 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 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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 2017 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov, v súlade s plánom. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 bola predložená na MZ dňa 7.2.2017 uznesením MZ č. 198/2017

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
		637 Služby - auditorske služby	4 200	4 200	6 024
Spolu bežné výdavky			4 200	4 200	6 024

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	6	6
	počet auditorských konzultácií za rok	6	8

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania auditorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti.

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	2	3

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 500	3 645 1 748 1 892 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10	34

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

Podprogra 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 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno 2 do 30.6.2018 áno	áno 2 26.6.2018 áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov. Rozpočet na rok 2017 bol schválený dňa 13.12.2016, Uzn.MZ č.176/2016

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

			EUR		
	Rozpočet výdavkov na roky		Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	92 600	92 600	85 170
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	66 547
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	22 000	18 623

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy			
bežné výdavky	620	Odvody	2 000	2 000	1 370
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 600	90 600	81 640
Spolu	Bežné výdavky		92 600	92 600	85 170

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	70 600	66 547
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 049
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci + komisie	69 000	69 000	65 498

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5 + 3 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	83
	počet komisií MZ	10	10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	0	0	2 160
bežné	620	Odvody	2 000	2 000	1 370
bežné	630	Tovary a služby	20 000	20 000	15 093
Spolu	Bežné výdavky		22 000	22 000	18 623

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	2 kolá	1 kolo

Komentár: V roku 2017 sa uskutočnili plánované voľby dňa 4.novembra 2017 - Voľby do VÚC (vyšších územných celkov)

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			EUR		
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2017	2017	k 31.12.2017
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	218 000	218 000	218 399
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	135 000	125 000	124 703
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	70 000	70 000
Podprogram	3.7.	Úrnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2017	2017	k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	89 000	88 993
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	31 000	31 619
bežné výdavky	630	Tovary a služby	28 000	28 000	27 505
bežné výdavky	640	Transfer	60 000	70 000	70 282
S p o l u bežné výdavky			218 000	218 000	218 399

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 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 8 min.	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov	počet klientov požadujúcich overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	190	260
pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov pri registri a hlásení pobytu	190	225

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 adres v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 10 minút	8 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	220	198

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár: Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	89 000	88 993
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	31 000	31 619
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	3 809
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	282
Spolu bežné výdavky			135 000	125 000	124 703

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu v oblasti úz. plánovania a staveb.poriadku - ohlásenia - rozhodnutia	550	177 367
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 - ohlásenia - rozhodnutia	50	12 39

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	23 000	23 000	23 696
	637	Služby	23 000	23 000	23 696

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	13	11 + 1 dvočíslie
	počet výťahov jedného čísla	17 000	18 000
	počet strán mesačníka	28	od 28 do 32 strán
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno	nebolo
	plnofarebné	áno	všetky čísla
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno	áno

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

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

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

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	60 000	70 000	70 000
		Výdavky spolu	60 000	70 000	70 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017	
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielenie požadovaných úradných oznamov	100%	100%	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	8 x 30 min.	6 x 30 min.	8 400 €
	besedy na tému	2 x 40 min.	3 x 40 min.	2 520 €
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 25 min.	1 x 25 min.	3 000 €
	profily významných osobností mestskej časti	5 x 30 min.	0	0 €
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	6 x 15 min.	9 x 15 min.	3 420 €
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.	5 x 30 min.	1 900 €
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	90 x 10 min.	154 x 10 min.	42 042 €
	zabezpečenie vysielenia videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	8 718 hodín	8 718 €
			Spolu :	70 000 €

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielenia na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelennej jej Radou pre vysielenie 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

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

EUR					
		Výdavky na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	32 100	35 100	31 229
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	15 000	15 000	11 668
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	17 100	20 100	19 561

EUR					
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	30 100	33 100	29 395
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	1 834
Spolu			32 100	35 100	31 229

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
		2017	k 31.12.2017
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

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

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa na rok 2017 neplánovalo

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

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

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	11 668
	637	Služby	15 000	15 000	11 668

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	100% 1 x	100% 2

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 100	18 100	17 727
kapitálové výdavky	713	Zvolávací informačný systém	2 000	2 000	1 834
Výdavky spolu			17 100	20 100	19 561

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

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

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

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	1 030 000	1 075 000	1 071 349
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	430 000	429 623
bežné	630	Tovary a služby	909 200	843 200	841 175
bežné	640	Bežné transfery	5 000	13 000	12 777
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 384 200	2 361 200	2 354 924
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	362 000	192 000	159 939
Spolu			2 746 200	2 553 200	2 514 863

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 384 200	2 361 200	2 354 924
	610	Mzdy	1 030 000	1 075 000	1 071 349
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	440 000	430 000	429 623
	630	Tovary a služby	909 200	843 200	841 175
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 131
		632 - Energie, voda a komunikácie	390 500	315 500	308 736
		633 - Materiál	92 600	89 600	87 843
		634 - Dopravné	19 500	19 500	16 943
		635 - Rutinná a štandardná údržba	93 000	93 000	93 127
		636 - Nájomné	7 100	7 100	13 268
		637 - Služby	304 500	316 500	320 127
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	13 000	12 777
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	362 000	192 000	159 939
kapitálové	700	investície kryté príjmami	52 000	52 000	59 303
kapitálové z RF	700	investície kryté z fondov	310 000	140 000	100 636
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 746 200	2 553 200	2 514 863

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

		EUR			
		Výdavky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	550 000	786 000	788 294
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priest	210 000	326 000	324 502
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	170 000	213 000	213 593
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	20 000	47 000	47 443
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	150 000	200 000	202 756
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	400 000	586 000	585 538
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	150 000	200 000	202 756
Spolu			550 000	786 000	788 294

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné	600	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	210 000	225 000	224 471
	635	Havárie ciest - opravy z RF	0	100 000	99 031
	642	Poskytnutý transfer na opravu turistick.chodníka a cyklotrasy	0	1 000	1 000
Spolu bežné výdavky			210 000	326 000	324 502

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	2 750 m2	3 600 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks	30 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 000 m2	2 150 m2
	bezbariérové prechody	140 m2	75 m2

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch
V roku 2017 sa opravili :

chodníky : oprava AB krytu chodníka na Bazovského ulici, opravy chodníkov na Beňovského 8, na uliciach Bagarova, Bošányho 5-17, Tranovského, Fedákova, Nejedlého, Jadranská, Nemčíkova, vchod do MŠ Cabanova, bezbarierový prechod a časť chodníka na Trhovej ulici, výmena krytu chodníkov na ulici Kpt.Rašu, vybudovanie chodníka na DI pri Dune-Bazovského a na Landauovej, kryt chodníka na J.Hronca 18, chodník ku MŠ Ožvoldíkova, oprava chodníka Pri Kríži 34, Dražická, Cabanova, Bujnáková a Lipského pri hokejovom štadióne

výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach Damborského, Bazovského 5-11, Cabanova, Pod záhradami (British School), Bilikova, Bullova Bošániho, Koprivnická, oprava výtlkov 27 ks na Dúbravčickej ulici, 10 ks na ulici Lysákova, výtlky na Homolovej a Trhovej, podmytie cesty na Drobného 22/24, oprava výtlkov 22+9 ks na Pekníkovej, 7 ks Na Vrátkach, výtlky na ul.Gallayova, Kudláková, Drobného, Fedákova a nájazdy pred DKD

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné výdavky	635	Zimná údržba	170 000	213 000	213 593
spolu			170 000	213 000	213 593

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	27 500 m2	27 000 m2
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	44 000 m2	44 000 m2
	plocha posypaných schodov a prechodov	10 500 m2	10 500 m2
	posypový materiál - množstvo	230 ton	213 ton

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	47 000	47 443

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	100 ks	160 ks
značenia a dopravných zariadení	plocha vodorovné značenia	2 000 m2	2 500 m2
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	125 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 2017 sme vyznačovali všetky priechody pred školami na červeno-bielo, obnovili sa vyhradené parkoviská v zmysle nových zásad
 Realizovalo sa dopravné značenie parkovacích miest.

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk**Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočn. k 31.12.2017
Kapitálové výdavky	700	Tovary a služby, z toho	150 000	200 000	202 756
	717	Rutinná a štandardná údržba	150 000	200 000	202 756

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
	počet evidovaných vyhradených parkovacích miest v MČ	1 800	1 696
	počet nových parkovacích miest	200	113
Zlepšenie parkovania	plocha nových parkovacích miest	3 000 m ²	1 356 m ²

Komentár:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

V roku 2017 sa jednalo o 113 ks nových parkovacích miest, pričom 1 parkovacie miesto má 12 metrov.

Nové parkovacie miesta boli vybudované na uliciach : Nemčíkova, M. Sch. Trnavského, Húščavova, Alexyho, Tranovského, Fedákova, Saratovská, Homolova a Gallayova

Aktualizoval sa register parkovísk Parciálneho informačného systému m.č. BA-Dúbravka. Boli riešené aj parkovacie miesta z vegetačných tvárnic.

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií**Zámer podprogramu:** Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár:**v roku 2017 sa výstavba nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala**

Program 7: VZDELÁVANIE

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

			EUR		
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	6 843 500	7 376 402	7 190 084
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 798 000	3 111 382	2 954 987
Podprogram	7.2.	Základné školy	3 065 960	3 284 480	3 196 943
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	244 000	245 000	229 304
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	400 340	400 340	401 878
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	299 200	299 200	374 435
Podprogram	7.6.	Školský úrad	36 000	36 000	32 537
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	5 993 500	6 101 402	6 231 496
	610	Mzdy	1 258 000	1 236 500	1 223 232
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	447 000	434 000	412 392
	630	Tovary a služby	632 000	730 182	748 846
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	7 000	2 700	5 209
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	699 540	699 540	776 313
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 949 960	2 998 480	3 065 504
kapitálové	700	Investície	850 000	1 275 000	958 588
Spolu			6 843 500	7 376 402	7 190 084

Podprogra 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	1 998 000	2 001 382	1 996 399
bežné	610	Mzdy	1 080 000	1 058 500	1 049 508
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	381 000	374 000	354 679
bežné	630	Tovary a služby	535 000	566 882	588 353
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 859
	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	800 000	1 110 000	958 588
kapitálové	713	- hradené z RF	800 000	525 000	309 040
kapitálové	717	- hradené z dotácií zo ŠR	0	585 000	649 548
Spolu		Výdavky za MŠ	2 798 000	3 111 382	2 954 987

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	11
	počet detí v materských školách	1000	1016
	počet všetkých tried v materských školách	48	44
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	2	5
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44	38
	počet pedagogických zamestnancov	96	88
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	20	15

Komentár:

V mestskej časti sme mali k 31.12.2017 jedenásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Jedna plánovaná MŠ bude dobudovaná v roku 2018. 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.

Podprogra 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

Druh výdavku	Účet	Názov	EUR		
			Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hrazené z účtu nájomné	66 000	86 000	81 462
bežné	635	bežné výdavky hrazené z RF - havárie v ZŠ	0	50 000	49 977
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 949 960	2 998 480	3 065 504
Bežné spolu	600		3 015 960	3 134 480	3 196 943
kapitálové	700	Prestavba, rekonštrukcia	50 000	150 000	0
Spolu za 7.2.		Výdavky BV+KV	3 065 960	3 284 480	3 196 943

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	86	115
	počet žiakov v základných školách	1 934	2 053
	počet individuálne integrovaných žiakov	61	85
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2	1
	počet prospievajúcich žiakov	1 932	2 051
	počet neprospievajúcich žiakov	2	2
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	131	115
	počet multimediálnych učební	8	8
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 934	2 053
	počet jazykových učební	11	11
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	4	0
	počet ocenených žiakov	20	8
	počet prvákov v ZŠ	300	302
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárií	áno	áno

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, 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.

Podprogra 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	244 000	230 000	229 304
bežné	610	Mzdy	160 000	160 000	156 122
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 000	53 000	51 473
bežné	630	Tovary a služby	25 000	17 000	21 059
bežné	640	dávky NP	0	0	650
kapitálové výd.	713	Zariadenie do kuchýň v ŠJ pri MŠ	0	15 000	0
Spolu bežné výdavky			244 000	245 000	229 304

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	12	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	27	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	110 000	151 013
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	250 000	263 153
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 075	1 016

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.

Podprogra 7.4. Školské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	400 340	400 340	401 878
Spolu			400 340	400 340	401 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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	18	20
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 050	142 384
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	43 150	51 522
	počet stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ, vrátane stravníkov zo ŠJ Sokolíkova	1 934	1 540

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.

Podprogra 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	299 200	299 200	374 435
Spolu bežné výdavky			299 200	299 200	374 435

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	935	972
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	30	36

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.

Podprogra 7.6. Školský úrad**Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	18 000	18 000	17 602
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	6 240
bežné	630	Tovary a služby	6 000	10 300	7 995
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	700	700
Spolu bežné výdavky			36 000	36 000	32 537

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	10 5	10 5

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.

Podprogra 7.7. Grantová podpora vzdelávania**Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

EUR					
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	726 000	849 800	662 104
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	40 000	39 800	39 970
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	3 950
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	612 000	747 000	559 633
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	5 000	6 000	6 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	64 000	52 000	52 551

EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	600		576 000	599 800	640 631
bežné	610	Mzdy	155 000	155 000	156 439
bežné	620	Odvody	59 000	59 000	59 889
bežné	630	Tovary a služby	357 000	380 800	416 593
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	7 710
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	150 000	250 000	21 473
Spolu výdavky			726 000	849 800	662 104

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	39 800	39 970

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok - okrem tých, čo zabezpečuje DKD	8	8
	podpora umeleckých aktivít	15	5
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie Dúbravských hodov, akcie a návštevy v Dúbravskom múzeu, Letný tábor, Víťanie detí do života, Deň učiteľov, Mikuláš, Deň Matiek....
Ostatnú kultúrnu činnosť zabezpečuje 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

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	3 950

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	5	6

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	120 000	120 000	120 725
bežné	620	Odvody	45 000	45 000	47 313
bežné	630	Tovary a služby	297 000	332 000	367 662
bežné	640	Bežné transfery	0	0	2 460
Spolu		Bežné výdavky	462 000	497 000	538 160
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	150 000	250 000	21 473
SPOLU za podprogram 8.3.			612 000	747 000	559 633

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	174	164
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	609	622
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696	19 554
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 067	28 640
	počet výstav	1	10

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

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	6 000	6 000
	635	opravy kultúrnych pamiatok	5 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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 - fontány	32 7 13 10 2	32 7 13 10 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

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy	35 000	35 000	35 714
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	14 000	12 576
bežné výdavky	630	Tovary a služby	15 000	3 000	2 961
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	0	0	1 300
Spolu bežné výdavky			64 000	52 000	52 551

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Rozšírenie služieb	počet kníh	47 707	44 543
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	554	893
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	1 200	1 650

Komentár : Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce.

Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

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

			EUR		
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	43 000	43 000	41 669
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	13 000	13 000	11 669
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	30 000	30 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	13 000	13 000	11 669
bežné	640	Nenávratné dotácie	30 000	30 000	30 000
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			43 000	43 000	41 669

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

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	13 000	13 000	11 669
	633	Materiál	2 000	2 000	2 160
	634	Prepravné	1 000	1 000	900
	637	Služby	10 000	10 000	8 609
SPOLU	600	Bežné výdavky	13 000	13 000	11 669

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	40	43
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000	5 950
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%	90%

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2017 :

Trojkráľový šachový turnaj, O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Valentínsky DôveRun Ty & Ja, Korčuľovanie pre Dúbravské deti, 2. ročník Dúbravka Cup v halovom futbale mladších žiakov, Volejbal - lokalita, Dvanásť hodinový stolnotenisový maratón, Vybíjaná - lokalita, Lastovičky - súťaž v modernej gymnastike, Futbalový turnaj O pohár starostu m.č. Dúbravky, O putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, Beh mladých Dúbravčanov, Športový deň seniorov, Challenge day, Atletický deň v MŠ, Futbalový turnaj ma ZŠ Pri kríži, Plážový volejbal, Plavecká súťaž, Dúbravská cyklistická súťaž, Šachový turnaj O pohár SNP 2017 - FIDE, Hasičská súťaž O pohár starostu, Hodový šachový turnaj v rapid, Hodový tenisový turnaj, Hodový nohejbalový turnaj, Floorbalový Galaktikos mladších žiakov, Hodová lukostreľba, Hodový turnaj prípravkárov v mini hokeji, Hodové korčuľovanie pre všetkých Dúbravčanov, Workshop v squashi, Workshop floorballu, Cezpoľný beh, Vychádzka seniorov, Dúbravský oriešok, Turnaj Dúbravských seniorov v Bowlingu, Lokálne kolo Dúbravky v basketbale starších žiakov, Majstrovstvá žiakov BA IV v šachu, Lokálne kolo Dúbravky v stolnom tenise, Futbalový turnaj starších prípraviek, Vianočný turnaj mladších žiakov vo floorballe - Galaktikos, Floorball starších žiakov - lokalita, Mikulášsky floorball mladších žiakov, Vianočné vystúpenie moderných gymnastiek, Vianočná Zumba.

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

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	30 000	30 000	30 000
Spolu			30 000	30 000	30 000

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	12	9
	počet členov podporených klubov	600	450
	počet podporených druhov športu	9	9

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

			Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ		Merateľný ukazovateľ		
Revitalizovať		revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
šport.ihriská		údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala		percento spokojnosti využitia	100%	100%

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

		EUR			
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	535 500	800 500	796 851
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	180 000	264 000	272 414
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	189 000	290 000	328 730
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	130 000	210 000	165 878
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	36 500	36 500	29 829

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	483 500	688 500	699 099
bežné	640	Transfery	2 000	8 000	20 000
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	50 000	104 000	77 752
Spolu			535 500	800 500	796 851

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	180 000	240 000	248 980
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	180 000	240 000	248 980
kapitálové	700	Úžitkové vozidlo-komunálna technika	0	24 000	23 434
Spolu			180 000	264 000	272 414

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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	13 ha	56,3 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha	22,6 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks	48 ks
	výsadba kríkov	0	160 ks
	výsadba cibulovín	0	300 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1 044 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks	911 ks
	rez živých plotov	1 200 m2	580 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	187 000	282 000	308 730
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	8 000	20 000
Spolu			189 000	290 000	328 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	58 000 m	32 796 m
	čistenie krajníc bez odburinania	72 000 m	68 700 m
	čistenie kanalizačných vpustí	90 ks	35 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	120 hod	230 hod
	zametanie spevnených plôch	22 000 m2	22 100 m2
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	275 ks	326 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)	70 ks	83 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	OK 3x/týždeň PE 2x/týždeň
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň		
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	30	95
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov-týždenný(mimo zimn.obdobia)	8	2x/týždeň
	odstránenie čiernych skládok		

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. Plánované odstránenie betonovej lávky na Gallayovej sa zrealizuje v roku 2018. Čistenie krajníc bolo zabezpečované aj prostredníctvom dlhodobozamestnanými občanmi z Úradu práce v rámci aktivačných prác.

Podprogram 10.3. Detské ihriská

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	80 000	130 000	111 560
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	50 000	80 000	54 318
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory	0	0	2 972
kapitálové	717	RF - Zariadenie na DI, školské dvory	50 000	80 000	51 346
Spolu výdavky za podprogram			130 000	210 000	165 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	48	48
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3	13
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1	1

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

Revitalizované DI v roku 2017 :

Ožvoldíkova, Húčšavova, Cabanova 5, Homolova-dopr.ihrisko,Kpt.Rašu 33, Považanova 2,MŠ Cabanova, Pekníkova, Galbavého"Mravec" - povrch, Duna-povrch, Ľ.Zúbka, Cabanova 27, Nejedlého 31

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	36 500	36 500	29 829
Spolu bežné výdavky			36 500	36 500	29 829

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	60	0
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	20 košov na odpadky a 21 košov na psie exkrementy
	počet lavičiek, obnova, náter	160	175
	výmena lát na lavičkách - počet	0	305

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

Program 11 : BÝVANIE

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

EUR					
		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	228 000	228 000	221 475
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 000	194 000	187 839
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636

			EUR		
			Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	194 000	194 000	187 839
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	6 887
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	26 749
Spolu			228 000	228 000	221 475

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

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	194 000	194 000	187 839
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	4 711
	637	Služby	182 000	182 000	183 128
Spolu			194 000	194 000	187 839

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
	počet bytov v správe	13	13
	počet služobných bytov	18	18
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	7	7

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

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 000	8 000	6 887
	821	Splátka istiny	26 000	26 000	26 749
Spolu			34 000	34 000	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Uspokojenie potrieb bý	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR					
		Výdavky	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	368 000	368 000	367 046
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 720
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 650
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	287 000	287 000	290 619
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	29 000	29 000	27 867
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	22 000	22 000	24 467
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	3 841
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	11 000	9 882
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	200 000	187 000	187 091
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	73 000	68 000	67 562
bežné	630	Tovary a služby	62 000	80 000	79 034
bežné	640	Bežné transfery	33 000	33 000	33 359
Spolu bežné výdavky			368 000	368 000	367 046

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 720

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	130	101

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 650

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov za kalendárny rok	10	6

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	200 000	187 000	187 091
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 000	65 000	65 065
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	17 000	35 000	36 579
bežné	640	Dávky NP	0	0	1 884
Spolu bežné výdavky			287 000	287 000	290 619

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017		Záverečné hodnotenie k 31.12.2017	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok		90		74
	počet opatrovateľov		24		25

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	2 497
bežné	630	Tovary a služby	26 000	26 000	25 370
Spolu bežné výdavky			29 000	29 000	27 867

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život	počet denných centier	4	4
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet registrovaných členov v DC	500	495

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	7 203
bežné	640	Bežné transfery príspevky	14 000	14 000	17 264
Spolu bežné výdavky			22 000	22 000	24 467

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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	5	0
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	450	445
	počet pohrebov za rok	4	4

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	3 841

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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	3	3
a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet návštev za kalendárny rok	3	2
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby			

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	9 882
	633	Materiál	1 000	1 000	868
	637	Služby	10 000	10 000	9 014
Spolu bežné výdavky			11 000	11 000	9 882

		Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3	3 krát
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok	4	4 krát
	počet uvítaných detí do života		120 detí

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