

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 9. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 23. júna 2020

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 27.5.2020 a uznesenie
miestnej rady zo dňa 9.6.2020
3. Záverečný účet mestskej časti
Bratislava-Dúbravka za rok 2019
4. Ročná ÚZ DTV za rok 2019
5. Tabuľková časť

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Ignác Olexík, PhD.
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2020

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. berie na vedomie

1. Stanovisko miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019.
2. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2019 a jej hospodársky výsledok – stratu vo výške 1 668,71 eur.

B. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 bez výhrad.

C. potvrdzuje

1. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške vo výške 249 645,65 eur.
2. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bude znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 v sume 128 209,68 eur a navýšený o zostatok finančných operácií vo výške 349 004,81 eur. Celková suma na prerozdelenie za rok 2019 tak predstavuje 470 440,78 eur. Z toho prevod do Fondu rozvoja bývania je vo výške 226 190,91 eur a prevod do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v sume 244 249,87 eur.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 27.5.2020:

Ekonomická komisia odporúča Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložené návrhy pre stanovisko miestneho zastupiteľstva.

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	8	8	0	0

Uznesenie MR č. 56/2020

zo dňa 9.6.2020

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. zobrať na vedomie

Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2019 a jej hospodársky výsledok – stratu vo výške 1 668,71 eur.

B. schváliť

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 bez výhrad.

C. potvrdiť

1. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške vo výške 249 645,65 eur.
2. Prevod prebytku rozpočtu za rok 2019 vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bude znížený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2019 v sume 128 209,68 eur a navýšený o zostatok finančných operácií vo výške 349 004,81 eur. Celková suma na prerozdelenie za rok 2019 tak predstavuje 470 440,78 eur. Z toho prevod do Fondu rozvoja bývania je vo výške 226 190,91 eur a prevod do Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v sume 244 249,87 eur.

Hlasovanie : **prítomní :** 7 **za :** 7 **proti :** 0 **zdržali sa :** 0 **nehlasovali:** 0

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019

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 (ďalej tiež „mestská časť“, „obec“, alebo „MČ“) za rok 2019.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2019
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2019
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 2019. 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 2019 a jeho plnenia k 31.12.2019, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2019.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2019.

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2019 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 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 19/2019 dňa 19.2.2019 ako prebytkový, s príjmami vo výške 15 257 600 EUR a výdavkami vo výške 15 253 800 EUR.

V priebehu roka 2019 bol rozpočet upravený na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 67/2019 zo dňa 24.9.2019 a oznámeniami z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách bol rozpočet príjmov k 31.12.2019 vo výške 16 372 817 EUR a rozpočet výdavkov vo výške 16 369 017 EUR.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019

v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	15 257 600	16 372 817
Bežné príjmy	10 315 600	10 354 382
Príjmy RO – ZŠ s práv.subjekt.	4 052 000	4 497 035
Bežné príjmy spolu	14 367 600	14 851 417
Kapitálové príjmy	130 000	761 400
Finančné operácie	760 000	760 000
Výdavky celkom, z toho :	15 253 800	16 369 017
Bežné výdavky	9 062 200	9 100 982
Výdavky RO- ZŠ s práv.subjek.	4 613 600	5 058 635
Bežné výdavky spolu	13 675 800	14 159 617
Kapitálové výdavky	1 490 500	2 121 900
Finančné operácie	87 500	87 500

Plnenie rozpočtu za rok 2019

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2019 dosiahla príjmy vo výške 15 520 032,89 EUR a výdavky čerpala v celkovej výške 14 921 382,43 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 vo výške 598 650,46 EUR**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2019 - skutočnosť

EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2019 skutočnosť	Výdavky 2019 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	10 263 176,26	8 768 211,65	+ 1 494 964,61
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	586 571,56	1 227 516,03	- 640 944,47
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	3 946 035,00	3 970 092,67	- 24 057,67
Bežný rozpočet spolu	14 795 782,82	13 965 820,35	+ 829 962,47
Kapitálový	281 931,92	476 654,02	- 194 722,10
Kapitálový hrađený z fondov	0	385 594,72	- 385 594,72
Kapitálový rozpočet spolu	281 931,92	862 248,74	- 580 316,82
Finančné operácie	442 318,15	93 313,34	+ 349 004,81
Spolu	15 520 032,89	14 921 382,43	+ 598 650,46
bez finančných operácií	15 077 714,74	14 828 069,09	+ 249 645,65

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Celkové príjmy za rok 2019 boli dosiahnuté v sume 15 520 033 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 372 817 EUR predstavuje plnenie na 94,7 %.

EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	10 354 382	10 263 176	99,1
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	4 497 035	4 532 607	100,7
Bežné príjmy spolu	14 851 417	14 795 783	99,6
Kapitálové príjmy	761 400	281 932	37,0
Finančné operácie	760 000	442 318	58,2
Spolu	16 372 817	15 520 033	94,7

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2019 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2019 finančné prostriedky vo výške 14 795 783 EUR a oproti rozpočtu vo výške 14 851 417 EUR boli splnené na 99,6 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné :

EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Daňové príjmy	8 513 000	8 086 884	95,0
Nedaňové príjmy	1 532 600	1 616 068	105,4
Transfery a granty MÚ	308 782	560 224	181,4
Transfery zo ŠR pre ZŠ	3 946 035	3 946 035	100,0
Príjmy ZŠ – origin.komp.	551 000	586 572	106,5
Bežné príjmy spolu	14 851 417	14 795 783	99,6

Daňové príjmy za rok 2019 boli rozpočtované vo výške 8 513 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 8 086 884 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,0 %. V absolútnom vyjadrení bolo nižšie plnenie príjmov o 426 116 EUR, čo spôsobilo hlavne nižšie plnenie príjmov z poplatku za rozvoj a podielových daní z nehnuteľností.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2019 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 7 140 447 EUR. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 6 100 758 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2019 bol 141 205 EUR, pričom 50 %-ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 763 872 EUR a podiel na dani z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 134 612 EUR. Príjmy z podielových daní predstavovali 88,2 % z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 543 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 946 437 EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2019 bolo vo výške 38 280 EUR. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli vo výške 4 460 EUR. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali kumulatívne sumu 348 698 EUR, z toho daň za rozkopávky 7 393 EUR, daň za ambulantly predaj 24 270 EUR a daň za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 317 035 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 233 322 EUR. Na základe zákona, č. 447/2015 Z. z. (zákon o miestnom poplatku za rozvoj) bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam zaviesť do života nový druh dane tzv. developerský poplatok. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. K 31.12.2019 mestská časť vybrala na tejto dani sumu 321 677 EUR, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem hlavného mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 532 600 EUR, skutočnosť k 31.12.2019 bola vo výške 1 616 068 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,4 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 96 879 EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 679 225 EUR a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. v sume 99 582 EUR. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2019 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 44 405 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 6 965 EUR. Za poplatky a platby z predaja a služieb sme v roku 2019 mestská časť vybrala sumu 182 848 EUR, ďalej príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 438 742 EUR. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 128 EUR. Iné nedaňové príjmy vo výške 67 294 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 2019 prijaté vo výške 10 850 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 43 521 EUR, na I. a II. kolo prezidentských volieb sme dostali z Ministerstva vnútra 34 160 EUR a na voľby do európskeho parlamentu 20 350 EUR. Na spoločný školský úrad sme prijali 32 169 EUR a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 56 013 EUR. Začiatkom roka 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy. Na stravovanie detí sme dostali na MŠ 84 732 EUR a pre žiakov ZŠ 240 829 EUR. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 782 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra 11 113 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 1 305 EUR. Dotáciu 1 500 EUR sme prijali z Fondu na podporu umenia na knižný fond, z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) boli prijaté tieto bežné transfery: 900 EUR na Dúbravský Galavečer kultúry a športu, 1 000 EUR na Dúbravský spevácky festival seniorov, 2 000 EUR na Dúbravské hody, 3 000 EUR na projekt „Spomienka na Deža Ursínyiho“, na podporu ŽP a rozvoja vidieka 9 500 EUR a na workoutové ihrisko pri DUNA 3 500 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. V roku 2019 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 3 946 035 EUR. Príjmy základných škôl - originálne kompetencie, tvoria príspevky od rodičov za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ, ktoré boli v roku 2019 vo výške 586 572 EUR.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 761 400 EUR a ich skutočné čerpanie k 31.12.2019 predstavovalo sumu 281 932 EUR, čo predstavuje plnenie len na 37,0 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 2 576 EUR a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 8 216 EUR. V roku 2019 nám bol poukázaný kapitálový transfer z Magistrátu hl.m. SR vo výške 201 140 EUR na vybudovanie nových parkovacích miest a 70 000 EUR na projekt „Revitalizácia parku Horanská studňa“.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2019 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 760 000 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 442 318 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 56 723 EUR. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 385 595 EUR boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Celkové výdavky k 31.12.2019 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 14 921 383 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 369 017 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 91,2 %.

EUR

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
Bežné bez ZŠ	9 100 982	8 768 212	96,3
ZŠ - originálne kompetencie	1 112 600	1 227 516	110,3
ZŠ-prenesené kompet. zo ŠR	3 946 035	3 970 093	100,6
Bežné výdavky spolu	14 159 617	13 965 821	98,6
Kapitálové	1 361 400	476 654	35,0
Kapitálové kryté z fondov	760 500	385 595	50,7
Kapitálové výdavky spolu	2 121 900	862 249	40,6
Výdavkové operácie	87 500	93 313	106,6
Spolu	16 369 017	14 921 383	91,2

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2019 nižšie o 1 447 634 EUR, čo spôsobilo hlavne nečerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré neboli pokryté očakávanými kapitálovými príjmami. Použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 1 259 651 EUR a čerpanie bežných výdavkov nižšie o 193 796 EUR oproti rozpočtu.

Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 13 965 821 EUR boli čerpané na 98,6 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 14 159 617 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2019 nasledovné:

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 584 700	3 550 597	99,0
620		Poistné a príspev. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 311 730	1 305 308	99,5
630		Tovary a služby, z toho :	4 020 052	3 764 961	101,1
	631	Cestovné výdavky	4 000	2 018	50,4
	632	Energie, voda a komunikácie	664 100	619 121	93,2
	633	Materiál	613 713	583 317	95,0
	634	Dopravné	54 500	44 706	82,0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 067 600	994 254	93,1
	636	Nájomné za prenájom	36 000	30 745	85,4
	637	Služby	1 580 139	1 490 800	94,3
640		Bežné transfery MÚ	174 000	137 622	79,0
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	5 058 635	5 197 609	102,7
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	10 500	9 724	92,6
600		Spolu bežné výdavky	14 159 617	13 965 821	98,6

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 3 584 700 EUR bol čerpaný na 99,0 % v skutočnej výške 3 550 597 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2019 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 1 305 308 EUR.

Tovary a služby celkom boli čerpané vo výške 3 764 961 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 4 020 052 EUR predstavuje čerpanie na 101,1 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 174 000 EUR a čerpané vo výške 137 622 EUR. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2019 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 60 000 EUR. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke, boli podporené celkovou sumou 28 486 EUR. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili sumu 800 EUR, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 19 500 EUR, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke sme poukázali sumu 4 556 EUR a sociálnu oblasť sme podporili sumou 3 630 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 3 976 397 EUR. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2019 vyčlenené v celkovej výške 1 221 212 EUR.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2019 v celkovej výške 9 724 EUR.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2019 nasledovné:

Stredisko	EUR		
	Rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľnení)	2 828 000	2 738 420	96,8
Voľby do orgánov samosprávy	54 000	54 510	100,9
Civilná a požiarna ochrana	49 000	48 322	98,6
Životné prostredie	626 100	520 367	83,1
Doprava	500 000	492 585	98,5
Stavebný úrad	169 500	166 257	98,1
Bytové hospodárstvo	190 500	176 084	92,4
Kultúrne služby, šport	113 000	102 680	90,9
Dom kultúry	535 700	525 814	98,2
Miestna knižnica	105 500	98 883	93,7
Vysielacie a vydavateľské služby	88 000	91 331	103,7
Sociálna oblasť a denné centrá	515 500	494 625	96,0
Školský úrad	40 169	33 487	83,4
Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	3 194 013	3 130 831	98,0
Školstvo - výdavky z nájmov, iné	92 000	94 016	102,2
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	5 058 635	5 197 609	102,7
Bežné výdavky spolu	14 159 617	13 965 821	98,6

Výdavky na **správu obce** vo výške 2 738 420 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 175 205 EUR.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 188 189 EUR, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.
- **odvody z miezd do poisťovní** tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2019 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 488 692 EUR.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 866 465 EUR. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky na cestovné, ktoré boli vo výške 1 929 EUR, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 272 759 EUR, materiálové výdavky nás stáli 93 692 EUR, výdavky na dopravu boli 25 078 EUR, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 84 798 EUR, výdavky za prenájom 5 462 EUR a na výdavky za služby sme minuli 382 747 EUR. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky za služby, ide o bežné výdavky za školenie, verejné obstarávanie, za reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, audítorské služby, preplatenie výdavkov za rekreačné poukazy pre zamestnancov, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, odvod 32 % podielu Magistrátu z prijatého poplatku za rozvoj, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.

Výdavky na energie a telekomunikácie sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2019 sumu 29 643 EUR, za plyn 43 625 EUR, za teplo 24 704 EUR, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2019 za kapitolu „Správa“ stála 109 680 EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 65 107 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 prenájom osobného vozidla, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na voľby sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 54 510 EUR, išlo o prezidentské voľby I. a II. kolo a voľby do Európskeho parlamentu.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 49 000 EUR a čerpané vo výške 48 322 EUR na 98,6 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor a výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2019 čerpané vo výške 520 367 EUR oproti plánovanému rozpočtu 626 100 EUR. Tieto výdavky boli čerpané v percentuálnom vyjadrení na 83,1%. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 45 953 EUR, údržba verejnej zelene stála mestskú časť 272 573 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 193 083 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 a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu v celkovej výške 4 556 EUR. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 4 202 EUR.

Výdavky na dopravu v MČ boli čerpané vo výške 492 585 EUR. Mestská časť za rok 2019 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 198 3341 EUR, výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 253 559 EUR a dopravné značenie nás stálo 40 692 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 2019 sumu vo výške 166 257 EUR, čo bolo o 122 736 EUR viac, ako 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 190 500 EUR a skutočnosť k 31.12.2019 bola vo výške 176 084 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 2019 výdavky vo výške 158 247 EUR.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 72 000 EUR a čerpané k 31.12.2019 vo výške 69 267 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,2 %. 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 Ulet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2019 sme podporili dve organizácie z rozpočtu mestskej časti vykonávajúcej kultúrnu činnosť v rámci Dúbravky a formou nenávratných dotácií sme vyplatili celkovo sumu 800 EUR. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 33 413 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 2019 poskytnuté celkovo 6 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 19 500 EUR.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2019 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 520 814 EUR. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry, na energie za budovu domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu budovy a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2019 sme minuli celkovo 98 883 EUR. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu za vysielacie služby, ktoré boli za rok 2019 vo výške 91 331 EUR, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 31 331 EUR a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 60 000 EUR.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 515 000 EUR a čerpané vo výške 494 625 EUR, t. j. na 96,0 %. 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 2019 sumu 419 775 EUR. Sociálne služby vo výške 10 003 EUR predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby za terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 26 028 EUR boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo

výške 30 965 EUR a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpano 7 854 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 33 487 EUR.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 2 934 013 EUR a čerpané vo výške 2 874 416 EUR na 98,0 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální vo výške 1 753 066 EUR a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 605 817 EUR. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 508 259 EUR, ide hlavne o energie a telekomunikácie, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ. Za prenájom budovy MŠ Bullova za rok 2019 sme zaplatili strednej škole 24 004 EUR. Na nákup potravín do školských jedální na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 256 415 EUR. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 7 274 EUR.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2019 spolu vo výške 68 016 EUR. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 34 881 EUR. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniciach spolu vo výške 33 135 EUR. Na projekt „Teach for Slovakia“, ktorý sa realizuje na ZŠ Nejedlého, zaplatila MČ sumu 26 000 EUR.

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

Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 1 227 516 EUR. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v dúbavských základných školách, odmeny ku dňu učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky. Za rok 2019 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 3 970 093 EUR.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2019 vo výške 862 249 EUR. V porovnaní s rozpočtom vo výške 2 121 900 EUR boli kapitálové výdavky čerpané iba na 40,6 %. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 351 458 EUR. Vybudovanie detského ihriska na MŠ Bullova nás stálo 55 614 EUR a nadstavba tribún v Parku Pekníkova 9 815 EUR. Nákladné vozidlo pre životné prostredie Piaggio Max na čistenie a zametanie priestorov sme obstarali vo výške 25 386 EUR. Výstavba parkovacích miest v MČ bola hrazená z dotácie poskytnutej Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava vo výške 201 140 EUR. Kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj boli za rok 2019 čerpané v celkovej výške 125 196 EUR. Z toho na nákup zariadení a montáž konvektomatov do kuchýň školských jedální pri ZŠ sme použili sumu 93 182 EUR. Ďalšie investície v sume 32 014 EUR smerovali na rekonštrukciu a stavebné práce na ZŠ Pri Kríži a ZŠ Nejedlého. Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 237 186 EUR, z toho na výpočtovú techniku a na server sme použili 24 530 EUR a klimatizácia do kancelárií v budove na Žatevnej 4 stála 17 991 EUR. Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice bola vo výške 23 304 EUR a na nákup defibrilátora pre hasičov sme čerpali 3 830 EUR. Projekt na rekonštrukciu toaliet v Dome kultúry, výmena vchodových dverí a nákup audiotechniky stáli celkom 66 638 EUR. Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ, na projektovú dokumentáciu a vybudovanie hmloviska v Parku Pekníkova vo výške 13 210 EUR a na elektrifikáciu v Parku Pekníkova sme doplatili výdavky z roku 2018 vo výške 9 483 EUR. Rekonštrukcia a vybavenie kuchýň na MŠ Damborského, MŠ Sekurisova a MŠ Pri Kríži stála 78 200 EUR. Do obstarania investícií sme v roku 2019 zapojili aj fond rozvoja bývania. Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania sa čerpali v celkovej výške 148 409 EUR, z toho 15 500 EUR bolo použitých na projekt na zvýšenie energetickej činnosti budov a 955 EUR na projektovú dokumentáciu cyklotrasy. Rekonštrukcia parku a detského ihriska pri Horánskej studni bola investícia vo výške 62 056 EUR a kapitálové výdavky na multifunkčné ihrisko Park Pekníkova boli kryté z FRB vo výške 69 898 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 2019 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 93 313 EUR, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 313 EUR a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 EUR.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2019

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 2019. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	15 520 032,89 EUR
Výdavkový rozpočtový účet	- 14 921 382,43 EUR
Hospodárenie za rok 2019	+ 598 650,46 EUR

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **598 650,46 EUR** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2019. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **829 962,47 EUR**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **580 316,82 EUR** a zostatok finančných operácií k 31.12.2019 je vo výške + **349 004,81 EUR**. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2019 **skončilo prebytkom + 249 645,65 EUR bez zostatku finančných operácií**.

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

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 27 639,60 EUR dotácia zo ŠR na stravovanie pre MŠ
- 3 721,76 EUR dotácia zo ŠR pre ZŠ - normatívne FP
- 83 143,20 EUR dotácia zo ŠR pre ZŠ na stravovanie
- 13 275,60 EUR dotácia zo ŠR pre SŠ Dolinského na stravovanie
- 429,52 EUR dotácia na rodinné prídavky, obec ako osobitný príjemca

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 128 209,68 EUR je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov takto **upravený prebytok rozpočtu** (249 645,65–128 209,68) predstavuje

celkové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 vo výške 121 435,97 EUR, ktorý bude zdrojom rezervného fondu.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019 v metodike ESA

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	15 520 033
2.	v tom: daňové príjmy (100)	8 086 884
3.	nedaňové príjmy (200)	2 160 111
4.	granty a transfery (300)	4 830 720
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	442 318
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	14 921 383
7.	v tom: bežné výdavky (600)	13 965 821
8.	kapitálové výdavky (700)	862 249
9.	výdavkové finančné operácie (800)	93 313
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 598 650
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	+ 249 645
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 478 240
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	737 421
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	259 181

15. Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	- 258 343
16. stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 472 370
17. stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 214 027
18. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	+ 219 897
19. <u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	+ 469 542

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala k 31.12.2019 tieto peňažné fondy:

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2019 bola vo výške 991 586,25 EUR, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2018 bolo vo výške 530 427,47 EUR na základe uznesenia MZ č. 53/2019 a zostatok finančných prostriedkov zo zrušenia Fondu statickej dopravy bolo rozhodnutím MZ bol tvorbou rezervného fondu vo výške 16 538,78 EUR. Použitie rezervného fondu v roku 2019 predstavovali finančné prostriedky vo výške 551 322,98 EUR. Na konci roka 2019 sme z RF viazali na 3 mesiace sumu 702 300 EUR, na krytie výdavkov na investície sme použili 256 688,18 EUR a na bežný chod prevádzky úradu sme si z fondu počas roka 2019 požičali 260 000 EUR, ktoré sme v priebehu roka následne vrátili. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 14,80 EUR. Vzhľadom k očakávanému nevyužívaniu fondu bola prevažná väčšina prostriedkov v závere roka presunutá na krátkodobý termínovaný účet, ktorý je výhodnejšie úročený (0,6%).

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2019 predstavovali príjmy za odpredané byty, garáže a pozemky vo výške 658,21 EUR, bankové poplatky a úroky zo splátok pôžičiek v sume 27,61 EUR a zostatok finančných prostriedkov zo zrušenia 3-mesačného termínovaného vkladu v Prima banke bol 251 372,22 EUR. Fond bol počas roka 2019 použitý na krytie výdavkov na investície vo výške 148 408,62 EUR, na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 243,28 EUR a bankové poplatky boli v sume 95,46 EUR. Na konci roka 2019 sme z FRB, rovnako ako z RF, presunuli prevažnú väčšinu finančných prostriedkov (297 700 EUR) na krátkodobý termínovaný účet. Toto dočasné uloženie voľných zdrojov nijako neobmedzuje použitie fondu a navyše generuje dodatočné výnosy pre MČ.

Fond statickej dopravy (FSD)

Uznesením MZ č. 87/2019 z 10.12.2019 bol FSD zrušený a zostatok finančných prostriedkov vo výške 16 538,78 EUR bol prevedený na rezervný fond. K 31.12.2019 tak stav finančných prostriedkov bol nulový.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídelu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 46 255,78 EUR. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roka 2019 sa

použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 21 564,07 EUR. Zamestnancom sa počas roka 2019 vyplácali príspevky na životné jubileum zamestnancov, príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov čo predstavovalo čerpanie vo výške 3 929,00 EUR. Na konci roka sa zo SF vyplátili mimoriadne stravné poukážky za 15 604,00 EUR a stav vo fonde k 31.12.2019 bol 11 225,38 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2019 je v tabuľke, príloha č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2019 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

EUR		
AKTÍVA	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019
Majetok spolu	28 550 447,50	28 880 729,44
Neobežný majetok spolu	26 163 706,46	25 824 608,05
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	26 043 311,90	25 719 888,49
Dlhodobý nehmotný majetok	27 377,80	11 702,80
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	2 381 287,53	3 055 903,23
Z toho:		
Zásoby	22 866,99	31 956,94
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	38 668,00	28 936,41
Krátkodobé pohľadávky	253 727,25	737 202,65
Finančné účty	2 066 025,29	2 257 807,23
Časové rozlíšenie	5 453,51	218,16

EUR		
PASÍVA	stav k 1.1.2019	stav k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 550 447,50	28 880 729,44
Vlastné imanie	11 113 525,89	11 028 453,00
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	11 567 033,90	11 113 525,89
Výsl.hospodárenia za sled.rok - strata	- 453 508,01	- 85 072,89
Záväzky	14 861 382,89	15 168 984,54
Z toho:		
Rezervy	38 158,00	110 070,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 441 135,25	12 476 591,31
Dlhodobé záväzky	683 610,87	677 633,15
Krátkodobé záväzky	708 478,77	980 690,08
Bežné bankové úvery	990 000,00	924 000,00
Časové rozlíšenie	2 575 538,72	2 683 291,90

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle § 11, ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č.

391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri kríži – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB

871 470,15 EUR

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

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2019

610 612,14 EUR

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

Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP

990 000,00 EUR

Komerčný úver od Slovenskej sporiteľne a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990 000 €. Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky a to na zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2019

924 000,00 EUR

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR+0,35% marža. Predikcia ročných úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej záťažnosti je vo výške 1 016 134 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2019

a) Rozpočtové organizácie - Základné školy

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

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2019

na základné školy : normatívne FP	3 809 455 EUR
nenormatívne FP	136 580 EUR
na stravovanie žiakov ZŠ	240 829 EUR
na predškolskú výchovu pre MŠ	56 013 EUR
na stravovanie predškolákov v MŠ	84 732 EUR
na školský úrad	32 169 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019 bol poskytnutý vo výške 56 013 EUR, vyčerpaný bol do 31.12.2019.

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019 boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vypočítané normatívy a rozpisované normatívne príspevky na rok 2019 zahŕňajú úpravu :

- 10% zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2019
- úpravu platových tabuliek v súvislosti s úpravou platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe z 32 rokov praxe za každý rok započítanej praxe do 40 rokov praxe
- zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov.

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

Nenormatívne finančné príspevky pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2019 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2019 bola **51 468 EUR**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2019 vo výške **150 EUR**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2019 bola

výška odchodného **5 366 EUR**. Príspevok na učebnice 10 835 EUR sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2019 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideluje 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 2019 bol 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 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR Bratislava priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 36194/2019-518748 zo dňa 13.12.2019. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2019. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

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

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 3 130 831 EUR. Okrem finančných prostriedkov mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Kapitálové výdavky na MŠ boli za rok 2019 čerpané vo výške 42 425 EUR a na ŠJ pri MŠ 35 775 EUR.

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 753 066
620 – odvody z miezd	605 817
630 – tovary a služby	764 674
640 – bežné transfery	7 274
Bežné výdavky MŠ+ŠJ spolu	3 130 831
Kapitálové výdavky MŠ+ŠJ	78 200

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položke materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 11 030 EUR a výdavky na stravovanie, nákup potravín bol v sume 256 415 EUR. V rámci položky materiál boli ďalej zakúpené edukačné a didaktické pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do tried, koberce, zariadenia. Energie, voda a komunikácie boli čerpané v sume 233 262 EUR. Z položky 635 – opravy a údržba bola hradená montáž a opravy spírch, výroba a montáž žalúzií, výmena podlahovej krytiny na MŠ Bazovského stála 4 933 EUR, v MŠ Damborského sa vymieňalo výdajné okienko a riešila sa havária potrubí na MŠ Ožvoldíkova a Damborského. Výmena kokpilitov na MŠ Švantnerova a Damborského stála 34 620 EUR. V kuchyniach MŠ sa robil servis a opravy umývačiek a kuchynských zariadení, opravovali sa omietky a steny na MŠ Švantnerova. Nájomné za MŠ Bullova bolo za rok 2019 v sume 24 004 EUR. Finančné prostriedky za služby boli použité na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Kapitálové výdavky na MŠ boli v roku 2019 čerpané vo výške 42 425 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu kuchýň na MŠ Sekurisova a MŠ Pri kríži. Na rekonštrukciu a vybavenie jedálne na MŠ Damborského bolo vynaložených 35 775 EUR.

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

Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení, teda školských klubov detí a školských jedální predstavujú spolu výšku 5 197 608,70 EUR. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ poskytnuté ani čerpané v roku 2019 neboli. Prehľad čerpania je nasledovný :

EUR

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	2 978 983
620 – odvody z miezd	1 043 070
630 – tovary a služby	1 156 220
640 – bežné transfery	19 336
Bežné výdavky spolu	5 197 609

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od zákonných zástupcov žiaka. V roku 2019, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo ŠR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ktorú je možno použiť do 31.3. nasledujúceho roka.

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

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

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

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava–Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2019 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 29 486 EUR bolo podporených spolu 17 organizácií, z toho v oblasti športu 7 organizácií vo výške 20 000 EUR, 3 organizácie v oblasti kultúry vo výške 1 300 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 5 organizáciám vo výške 3 630 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli sumu 4 556 EUR a to dvom bytovým domom prostredníctvom ich správcov. Poskytnuté nenávratné dotácie boli všetky v plnej výške riadne zúčtované.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2019 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2019 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 2019. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2019 dosiahla organizácia pri celkových dosiahnutých výnosoch vo výške 60 274,21 EUR a nákladoch vo výške 61 942,92 EUR negatívny hospodársky výsledok, stratu vo výške 1 668,71 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 poskytnú 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 prezidenta	
- poskytnutý transfer zo ŠR	34 160,60 €
- zúčtovanie	34 160,60 €
b) voľby do Európarlamentu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	20 349,76 €
- zúčtovanie	20 349,76 €
c) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	43 521,14 €
- zúčtovanie	43 521,14 €
d) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 439,60 €
- zúčtovanie	1 439,60 €
e) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 342,57 €
- zúčtovanie	2 342,57 €
f) transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	32 169,00 €
- zúčtovanie	32 169,00 €
g) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	56 013,00 €
- zúčtovanie	56 013,00 €
h) príspevok MŠ na stravovanie predškôľakov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	84 732,00 €
- zúčtovanie	84 732,00 €
i) príspevok na žiaka ZŠ na stravovacie návyky	
- poskytnutý transfer zo ŠR	240 829,20 €
- zúčtovanie	240 829,20 €
j) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	1 304,84 €
- zúčtovanie	1 304,84 €
k) dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	11 112,52 €
- zúčtovanie	11 112,52 €
l) dotácia na Dúbravský galavečer kultúry a športu	
- poskytnutý transfer z BSK	1 000,00 €
- zúčtovanie	900,00 €
- vrátené nevyčerpané prostriedky	100,00 €
m) dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer z Ministerstva kultúry	1 500,00 €
- zúčtovanie	1 500,00 €
n) dotácia na projekt „Spomienka na Deža“	
- poskytnutý transfer z BSK	3 000,00 €
- zúčtovanie	3 000,00 €
o) dotácia na Dúbravský festival seniorov a na Dúbravské hody	
- poskytnutý transfer BSK	3 000,00 €
- zúčtovanie	3 000,00 €

p) dotácia na podporu ŽP a rozvoj vidieka	
- poskytnutý transfer BSK	9 500,00 €
- zúčtovanie	9 500,00 €
r) dotácia na workoutové ihrisko pri DUNE	
- poskytnutý transfer BSK	3 500,00 €
- zúčtovanie	3 500,00 €
s) kapitálový transfer na revitalizáciu Parku pri Horánskej studni	
- poskytnutý transfer z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	70 000,00 €
- zúčtovanie	70 000,00 €
o) kapitálový transfer na vybudovanie parkovísk	
- poskytnutý transfer z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy	201 140,17 €
- zúčtovanie	201 140,17 €
B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :	
a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	3 946 035,00 €
- zúčtovanie	3 946 035,00 €
C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :	
a) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	60 000 €
čerpanie	60 000 €
b) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	1 119 766 €
čerpanie	1 119 766 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2019

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2019 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 31.12.2019 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

EUR

Názov programu	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž.a kontrola	214 500	202 500	34 296	16,9
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	127 500	129 129	101,3
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	257 588	100,0
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	75 456	95,5
Program 5 : Správa obce	3 043 000	2 881 000	2 778 912	96,5
Program 6 : Komunikácie	850 000	1 251 000	694 680	55,5
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 629 817	8 659 339	100,3
Program 8 : Kultúra	810 000	825 200	760 602	92,2
Program 9 : Šport	41 000	41 000	33 413	81,5
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 341 000	799 946	59,7
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	203 397	92,3
Program 12 : Sociálne služby	460 500	515 500	494 625	96,0
Spolu	15 253 800	16 369 017	14 921 383	91,2

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. Záverečné hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov je značne ovplyvnené čerpaním výdavkov, ktoré k 31.12.2019 bolo len na 16,9 % (34 296 EUR oproti plánovaným 202 500 EUR). Tento rozdiel bol z dôvodu nerealizácie niektorých plánovaných územno-plánovacích projektov v roku 2019. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“, kde bol plán čerpania výdavkov na vypracovanie znaleckých a statických posudkov a štúdií vo výške 180 000 EUR, bolo čerpanie iba 8,6%, na tieto vypracované dokumenty: projekty parkovacích miest v okolí ulice Homolova, Bazovského a Sch. Trnavského, projekt ostrovčekov v križovatke Homolova a Pri križi, spracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova, projektové práce pri realizácii cyklotrasy, projekty na rekonštrukciu dámskych a pánskych toaliet v Dome kultúry a projektová dokumentácia. Program 1 celkovo obsahuje 10 podprogramov: výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov

zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Tento program predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo v roku 2019 v počte 7 z toho 2 mimoriadne, miestna rada zasadala 4 krát a počet zasadnutí komisií bolo 64. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 74 619 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 marci v roku 2019 sa konali v Slovenskej republike 2 kolá plánovaných prezidentských volieb a 25. mája sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky vo výške 54 510 EUR, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2019, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Program pozostáva z 8 podprogramov a jeho zámerom v roku 2019 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2019 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 257 588 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 2019 vydalo 212. Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2019 vydal stavebný úrad 358 rozhodnutí a 182 ohlásení v oblasti územného plánovania, 25 rozhodnutí a 44 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Podprogram 3.5. Dúbravské noviny, je mesačník, ktorý má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2019 bolo vydaných 12 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Tlačí sa vždy aj verzia pre nevidiacich. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-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 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. V roku 2019 Dúbravská televízia zabezpečila 8 700 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, pásmo pre deti „Dúbravček a Dúbravôčka“, koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie, publicistiku venujúcu sa rôznym oblastiam života v Dúbravke a vysielanie video-textových a obrazových informácií.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Zámermi tohto programu boli: „bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti“. V roku 2019 bol čerpaný vo výške 75 456 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, nákup zariadení, výdavky na civilnú a požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Civilnú a požiarnu ochranu zmluvne zabezpečuje pre MČ firma SPO-Ba, ktorá vykonáva pre zamestnancov školenie CO, kontroluje hasiace prístroje a poskytuje bezpečnostné a technické služby BOZP.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2019 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 881 000 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 778 912 EUR, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 96,5 %. Ide hlavne o bežné režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to výdavky predovšetkým na mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne iné služby. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2019 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Uvedený program zahŕňa 5 podprogramov, ktorých zámerom je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Čerpanie výdavkov k 31.12.2019 za tento program bolo vo výške 694 680 EUR. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody, opravy a čistenie parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 199 289 EUR. V roku 2019 sa opravilo v MČ 1 300 m² ciest, 2 500 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 25 poklopov, opravili sa chodníky na uliciach Pri kríži, Fedákova, Hanulova, Nejedlého a Alexyho. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa komunikácie na uliciach: Trhová, Bilíkova, Kpt.Rašu, Drobného, Bujnáková, Klimkovičova, Hanulova, Pekníkova, L.Zúbka, Bošaniho a K. Adlera. Boli vykonané práce na parkoviskách Nejedlého a Koprivnícka a vybudovali sa zvýšené bezbariérové priechody na uliciach Trhová a Švantnerova. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 253 559 EUR. Posypalo a očistilo sa 27 572 bežných metrov ciest a 51 792 m² chodníkov, 8 955 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 300 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 140 ks dopravných značiek, 2 758 m² vodorovných dopravných značení a 132 ks zvislých

dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2019 finančné prostriedky kryté z dotácie z Magistrátu hlavného mesta vo výške 201 140 EUR. Plocha vyhradených parkovacích miest k 31.12.2019 na území MČ bola 2 720 m², vybudovalo sa 136 nových parkovacích miest a celkový počet evidovaných vyhradených parkovacích miest v MČ je 1 780. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2019 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 659 339 EUR, čo predstavuje 100,3 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2019 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2019 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 44 triedami a s počtom detí 1061. Od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 plus jednu výdajňu stravy pre deti z MŠ Bullova za sledované obdobie k 31.12.2019. 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 31.12.2019 na základných školách bol 2 245, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 134, individuálne začlenených žiakov je 122. V roku 2019 sme privítali v septembri 320 prváčikov. Na základných školách evidujeme 92 tried a 13 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. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2019 vo výške 760 602 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmových akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 neplní funkciu samostatnej príspevkovej organizácie a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na

rozpočet MČ. Počas roka 2019 bolo v kultúrnom dome 189 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení je asi 364 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2019 pripravilo a zorganizovalo 8 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 3 organizácie nenávratnými dotáciami, Občianske združenie Čmelík, Pátrač Tino a občianske združenie B-S 13-Stoh. Ide o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný letný tábor „Úlet“. Na území mestskej časti evidujeme 30 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel a 10 sakrálnych diel. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu. V roku 2019 sme do múzea z Detvy priviezli 7 drevených sôch na Betlehem, doplnili vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule, rámy a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 825 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo asi 2 000, knižný fond k 31.12.2019 predstavuje 50 455 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 2019 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 33 413 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 7 organizáciám vo výške 20 000 EUR. Bolo podporených 40 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 4 200 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 12 klubov, kde je evidovaných 1 500 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2019 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 799 946 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 2019 sa zeleň kosila 3 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar a na jeseň sa vyčistili trávniky od lístia na ploche asi 52 ha. Vysadilo sa 110 ks drevín, orezalo sa 350 kusov stromov a 630 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa vykonávala na skrášlenie prostredia MČ výsadba letničiek, cibuľovín, okrasných drevín

a stromčekov, frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robil sa náter lavíc, demontáž poškodených častí a montáž nových lát. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch, vykonávalo sa čistenie po hodoch a trhoch. Boli vykonané terénne práce na cvičisku a výbehu pre psov. Správcami vlastníkov bytových domov sme v roku 2019 poskytli dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 4 556 EUR. Bolo pristavených a vyvezených 80 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme osadených 420 smetných košov a 107 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 31.12.2019 v počte 50, ihrísk v materských školách je 12 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom bezpečnosti, udržiavania hygienickej kvality v zmysle zákonnej povinnosti bola vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk na 43 revízijských miestach. Boli vymenené siete na športoviskách a na detských ihriskách Húščavova, Cabanova, Landauova Pri Kríži, na DI Kpt.Rašu a v areáli MŠ Bazovského sa opravovalo oplotenie. V roku 2019 boli obnovené a revitalizované detské ihriská : Horánska studňa, Park Pekníkova, Pri Kríži 38, Homolova 21, Park Družby, MŠ Nejedlého a MŠ Bazovského. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné služby a udržiavajú bezpečnosť a hygienickú ochranu obyvateľstva v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ je zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správou a údržbou bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2019 vo výške 203 397 EUR. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 8 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 6. Celkový počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava–Dúbravka je 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 494 625 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2019 skutočne čerpali na 96,0 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov: Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie nešťátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2019 bol 88 a podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov bolo 5. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo za kalendárny rok 88 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 32. Na území mestskej časti sme mali v roku 2019 štyri denné centrá s 500 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov v roku 2019 bolo 435 a počet pohrebov 3. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2019 slávnosti pre jubilantov a seniorov 2 krát a 4 krát slávnosť Víťanie detí do života pri počte detí 102.

Závěrečné hodnocení a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2019 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2019

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2019
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2019
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2019
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2019
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2019
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2019– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2019
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnocenie za rok 2019

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2019**

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
A Bežné príjmy	10 315 600	10 354 382	10 263 176	99,1
Daňové príjmy	8 513 000	8 513 000	8 086 884	95,0
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 970 000	6 970 000	7 140 447	102,4
Dane za špecifické služby v tom :	1 543 000	1 543 000	946 437	61,3
- za psa	40 000	40 000	38 280	95,7
- z nevhýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000	3 000	4 460	148,7
- za užívanie verejného priestranstva	350 000	350 000	348 698	99,6
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	233 322	93,3
- poplatok za rozvoj obce	900 000	900 000	321 677	35,7
Nedaňové príjmy	1 532 600	1 532 600	1 616 068	105,4
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	829 600	829 600	875 686	105,6
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	90 000	90 000	96 879	107,6
budov a objektov	640 000	640 000	679 225	106,1
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
Administratívne poplatky	58 500	58 500	44 405	75,9
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	6 965	x
Poplatky za služby	189 000	189 000	182 848	96,7
MŠ - príspevky od rodičov	205 000	205 000	219 586	107,1
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	180 000	180 000	219 156	121,8
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	500	500	128	25,6
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	70 000	70 000	67 294	96,1
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	270 000	308 782	560 224	181,4
- sponzorské dary	15 000	18 000	10 850	60,3
4 - na stavebný úrad, voľby, školský úrad, na MŠ a ZŠ a iné prijaté transfery	255 000	290 782	549 374	188,9
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 501 000	3 946 035	3 946 035	100,0
- normatív	3 387 000	3 809 455	3 809 455	100,0
- nenormatívne prostriedky	114 000	136 580	136 580	100,0
Bežné príjmy MU (A+B)	13 816 600	14 300 417	14 209 217	99,4
C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	551 000	551 000	586 572	106,5
- príspevky od rodičov na režiu SJ a ŠKD pri ZŠ	261 000	261 000	348 183	133,4
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	290 000	290 000	238 389	82,2
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	14 367 600	14 851 417	14 795 783	99,6
D Kapitálové príjmy	130 000	761 400	281 932	37,0
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	130 000	130 000	10 792	8,3
- kapitálové transfery zo SR	0	631 400	271 140	42,9
E Príjmové finančné operácie, z toho :	760 000	760 000	442 318	58,2
Nevyčerpané FP z minulých rokov MU + ZŠ	0	0	56 723	x
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	760 000	760 000	385 595	50,7
- z rezervného fondu	360 000	360 000	237 186	65,9
- z fondu rozvoja bývania	400 000	400 000	148 409	37,1
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	15 257 600	16 372 817	15 520 033	94,8

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2019

Príloha č. 1

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Plnenie R k 31.12.2019	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 513 000	8 513 000	8 086 884	95,0
110+120			Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 970 000	6 970 000	7 140 447	102,4
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 900 000	5 900 000	6 100 758	103,4
121	001		- daň z pozemkov	150 000	150 000	141 205	94,1
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	780 000	780 000	763 872	97,9
	003		- daň z bytov a NP	140 000	140 000	134 612	96,2
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 543 000	1 543 000	946 437	61,3
	001		- za psa	40 000	40 000	38 280	95,7
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	350	70,0
	004		- za predajné automaty	2 500	2 500	4 110	164,4
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	350 000	350 000	348 698	99,6
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	10 000	10 000	7 393	73,9
	3		- ambulantly predaj	30 000	30 000	24 270	80,9
	6		- parkovacie miesta	310 000	310 000	317 035	102,3
133	013		- za komunálny a drobný staveb odpad-10 %-tný podiel z Mg hl.m SR	250 000	250 000	233 322	93,3
133	015		- poplatok za rozvoj obce	900 000	900 000	321 677	35,7
			NEDANOVÉ PRÍJMY	1 532 600	1 532 600	1 616 068	105,4
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	90 000	90 000	96 879	107,6
	1		- z nájomného za záhrady	40 000	40 000	39 601	99,0
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	57 278	114,6
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	640 000	640 000	679 225	106,1
	1		- MC príjmy z prenájmov - krátkodobé	3 000	3 000	1 803	60,1
	7,8,10,18		- MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB je pod DKD-dlhod.prenájom -60 000)	75 000	15 000	12 904	86,0
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB +60 000)	100 000	160 000	197 367	123,4
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	45 000	56 580	125,7
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	2 223	74,1
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	2 000	2 000	3 064	153,2
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	203 452	96,9
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	27 242	100,9
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	175 000	175 000	174 590	99,8
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	58 500	58 500	44 405	75,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	9 002	112,5
			za rybárske lístky	2 500	2 500	2 263	90,5
	2		reklama, ostatné poplatky	5 000	5 000	4 100	82,0
	3		rozkopávky	3 000	3 000	1 680	56,0
	4		povolenie vjazdu	1 000	1 000	750	75,0
	5,6		stavebná činnosť, kataster	37 000	37 000	23 850	64,5
	7		ohlásenie pobytu	2 000	2 000	2 760	138,0
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	6 965	x

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2019

Príloha č. 1

Ekon. pol.	Pod pol.	AE	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Plnenie R k 31.12.2019	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	189 000	189 000	182 848	96,7
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	1 000	1 000	971	9,7
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	56 000	56 000	65 860	117,6
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	6 725	84,1
		1-16	platby za energie - za samostatné stojace objekty	12 000	12 000	8 990	75,0
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	90 000	90 000	80 227	89,1
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	4 838	96,8
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	14 241	94,9
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 500	1 500	1 682	112,1
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500	500	182	36,4
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	205 000	205 000	219 586	107,1
223	001+003		Príjmy MÚ za stravovanie v SJ pri MŠ	180 000	180 000	219 156	121,8
242			Úroky z bankových účtov	500	500	128	25,6
290			Iné nedaňové príjmy	70 000	70 000	67 294	96,1
292	027	2.21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	5 000	5 000	3 174	63,5
		006	Príjmy z náhrad z poisťovní	2 000	2 000	3 516	175,8
		017.019	Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, ročné zúčtov. poisťovní	60 000	60 000	47 171	78,6
		027	4 Vyrub stromov	3 000	3 000	13 433	447,8
			Bežné transfery a granty MÚ	270 000	308 782	560 224	181,4
311			Sponzorské dary	15 000	18 000	10 850	60,3
			2. UR IL DHZ z 30.5.2019				
312	001	111	Bežné transfery	255 000	290 782	549 374	188,9
		1	na Stavebný úrad	37 000	37 000	43 521	117,6
		11+12	Voľby prezidenta (1. a 2.kolo) a Voľby do EP	45 000	54 000	54 510	100,9
		2	na Skolský úrad	30 000	32 169	32 169	100,0
		3	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	53 000	56 013	56 013	100,0
		4	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	70 000	70 000	84 732	121,0
		5	na ZŠ zo SR na stravovanie žiakov	0	0	240 829	x
		31	z BSK - dotácie na Galavečer kultúry a športu, na Dúbrav hody, na Festival seniorov, Dežo Ursiny	0	7 000	8 900	98,6
		32	z Ministerstva kultúry SR dotácia z Fondu na podporu umenia	0	1 500	1 500	100,0
		61	z BSK - dotácia na projekt ZP a rozvoj vidieka 2019	0	9 500	13 000	136,8
			na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	4 000	4 000	3 782	94,6
		63.111	na ZP - projekt vegetač. strecha MŠ Galbavého z ministerstva ZP	0	3 600	0	0,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	11 113	92,6
312	012		Transfer zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie - normatív.a nenormatív.FP	3 501 000	3 946 035	3 946 035	100,0
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 387 000	3 809 455	3 809 455	100,0
			- nenormatívne FP - vzdeláv.poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode	114 000	136 580	136 580	100,0
			KAPITALOVÉ PRIJMY	130 000	761 400	281 932	37,0
233		41	- z predaja majetku obce	100 000	100 000	8 216	8,2
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.h.l.m.	30 000	30 000	2 576	8,6
322	001	111	- kapitálový transfer z Mag. hl.m. - na výstavbu parkovacích miest 201-140 + 70 000 revitalizácia Horánska studňa	0	471 000	271 140	57,6
322	001	111	- kapitálový transfer zo SR na rekonštrukciu telocvični ZŠ Nejed. a ZŠ Pri kríži z Mag.h.l.m.	0	40 000	0	0,0
322	001	111	- kapitálový transfer zo SR na vegetačnú strechu pre MŠ Galbavého z Min.ZP	0	120 400	0	0,0
			FINANČNÉ OPERÁCIE	760 000	760 000	442 318	58,2
453		1311	Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ	0	0	38 504	x
453		72	Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ	0	0	18 219	x
454	001	46	Prevody z Rezervného fondu	360 000	360 000	237 186	65,9
454	002	46	Prevod z Fondu rozvoja bývania	400 000	400 000	148 409	37,1
			Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO	551 000	551 000	586 572	106,5
223	001+002+29x		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD a SJ pri ZŠ, iné	261 000	261 000	348 183	133,4
223	003		Stravovanie v SJ pri ZŠ	290 000	290 000	238 389	82,2
			SPOLU	15 257 600	16 372 817	15 520 033	94,8

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2019**

Ukazovateľ	v EUR			
	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
A Bežné výdavky MU	9 062 200	9 100 982	8 768 212	96,3
Verejná správa	3 093 000	2 931 000	2 841 252	96,9
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvolení	186 000	186 000	175 205	94,2
Správa obce	2 816 000	2 642 000	2 563 215	97,0
Civilná a požiarna ochrana	46 000	49 000	48 322	98,6
Volby	45 000	54 000	54 510	100,9
Životné prostredie	613 000	626 100	520 367	83,1
Doprava	500 000	500 000	492 585	98,5
Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257	98,1
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	190 500	190 500	176 084	92,4
Kultúrne služby, šport	107 000	113 000	102 680	90,9
Dom kultúry	535 700	535 700	525 814	98,2
Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883	93,7
Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331	111,9
Občianske slávnosti	10 500	10 500	7 854	74,8
Denné centrá	34 000	35 000	30 965	88,5
Sociálne služby	53 000	47 000	36 031	76,7
Opatrovateľská služba	363 000	423 000	419 775	99,2
Školský úrad	38 000	40 169	33 487	83,4
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 894 000	2 934 013	2 874 416	98,0
Stravovanie v SJ pri MŠ	210 000	260 000	256 415	98,6
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	66 000	92 000	94 016	102,2
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 613 600	5 058 635	5 197 609	102,7
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 112 600	1 112 600	1 227 516	110,3
- školské kluby detí	537 000	537 000	591 412	110,1
- školské jedálne, stravovanie	545 600	545 600	636 104	116,6
- ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia	30 000	30 000	0	0,0
Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 501 000	3 946 035	3 970 093	100,6
Bežné výdavky MU a ZŠ spolu (A+B)	13 675 800	14 159 617	13 965 821	98,6
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MU	130 000	761 400	351 458	46,2
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	385 595	50,7
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	600 000	600 000	125 196	20,9
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	1 490 500	2 121 900	862 249	40,6
F Výdavkové operácie (SFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	87 500	87 500	93 313	106,6
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	15 253 800	16 369 017	14 921 383	91,2

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa
k 31.12.2019**

						v eurách			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text		Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
01. 1.1.	610	1	5.1.	Poslanci trvale uvolnení, neuvolení		186 000	186 000	175 205	94,2
	610		5.1.	Kontrolór		35 000	35 000	23 549	67,3
	637 026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)		79 000	79 000	77 916	98,6
	637 026		2.1.	Poslanci MZ - neuvolení + komisie		72 000	72 000	73 740	102,4
01. 1.1.	610	1	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	1 150 000	1 189 000	1 188 189	99,9
01. 1.1.	620	1	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmen poslancov, z dohôd a z komisií	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	470 000	489 000	488 692	99,9
01. 1.1.	630	1	5.1.	Tovary a služby		1 174 000	942 000	866 465	92,0
01. 1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné		2 000	2 000	1 929	96,5
01. 1.1.	632	1	5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :		332 000	314 000	272 759	86,9
	001	1		elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK		30 000	30 000	29 643	98,8
	001	2		plyn	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	60 000	53 000	43 625	82,3
	001	3		tepelná energia		30 000	30 000	24 704	82,3
	002			vodné,stočné	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	11 000	827	7,5
	002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	120 000	113 000	108 853	96,3
	003	1		rozhlas, televízia		3 000	3 000	2 390	79,7
	003	2		poštovné		24 000	24 000	21 240	88,5
	004			internet		35 000	35 000	27 174	77,6
	005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny		15 000	15 000	14 303	95,4
01. 1.1.	633	1	5.1.	Materiál, z toho :		113 000	97 000	93 692	96,6
	001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,Zalúzie)		15 000	15 000	14 869	99,1
	002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche		20 000	20 000	20 209	101,0
	004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		6 000	6 000	7 619	127,0
	006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	24 000	23 162	96,5
	006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	10 000	7 000	6 680	95,4
	006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál		1 000	1 000	245	24,5
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule		2 000	2 000	1 127	56,4
	009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb zákonov, mapy	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	2 000	5 000	4 619	92,4
	010		5.1.	pracovné odevy, obuv		3 000	3 000	3 507	116,9
	013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)		5 000	5 000	5 984	119,7
	016	1	1.1.	reprezentačné: starosta		3 500	3 500	1 820	52,0
		2	5.1.	zástupca starostu		1 000	1 000	425	42,5
		3	1.2.	prednosta		1 000	1 000	849	84,9
		4	2.1.	MR, MZ		1 500	1 500	879	58,6
		5	5.1.	ostatné reprezentačné		2 000	2 000	1 698	84,9
01. 1.1.	634	1	5.1.	Dopravné, z toho :		21 000	28 000	25 078	89,6
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje		8 000	8 000	5 806	72,6
	002,004			servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	7 000	14 000	14 780	105,6
	003			poistenie zmluvné a havarijné		5 000	5 000	4 317	86,3
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky		1 000	1 000	175	17,5

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.	
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :		70 000	83 000	84 798	102,2
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade		15 000	15 000	16 716	111,4
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov		5 000	5 000	4 937	98,7
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	50 000	63 000	63 145	100,2
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :		9 000	9 000	5 462	60,7
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad		9 000	9 000	5 462	60,7
01.	1.1.	637		Služby		627 000	409 000	382 747	93,6
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	8 000	14 000	14 003	100,0
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach		1 000	1 000	0	0,0
		002	1	verejné obstarávanie, verejná súťaž		24 000	24 000	22 320	93,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	19 000	18 917	99,6
		003	1	inzercia		4 000	4 000	2 670	66,8
		004	1	odvoz odpadu		8 000	8 000	4 152	51,9
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení		10 000	10 000	8 070	80,7
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce		3 000	3 000	1 432	47,7
		004	4	úpratanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	15 000	11 000	10 476	95,2
		004	7	monitoring objektov		3 000	3 000	2 593	86,4
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	18 000	16 915	94,0
		004	9	sťahovacie a manipulačné služby		1 000	1 000	0	0,0
		004	13	pracovná zdravotná služba		5 000	5 000	1 249	25,0
		005	5.1.	geodetické práce		1 000	1 000	1 330	133,0
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby		3 000	2 000	1 672	83,6
		005	2	audítorské služby		6 000	7 000	6 960	99,4
		006	5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovatelky (okrem MS a SJ)	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	10 000	8 615	86,2
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	7 000	6 244	89,2
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP		5 000	5 000	3 586	71,7
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky		4 000	4 000	1 983	49,6
		012	2	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	288 000	93 000	92 228	99,2
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov		65 000	65 000	64 395	99,1
		015	5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK		20 000	20 000	19 084	95,4
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	18 000	24 000	23 929	99,7
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	40 000	50 000	49 924	99,8
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :		14 000	18 000	16 467	91,5
		006	1.3.	členské príspevky združeniam		4 000	4 000	2 923	73,1
		013	5.1.	odchodné do dôchodku		10 000	10 000	9 200	92,0
		015	5.1.	dávky NP		0	4 000	4 344	108,6
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :		8 000	4 000	3 402	85,1
		651 003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru		8 000	4 000	3 402	85,1
				Bežné výdavky - správa obce		2 816 000	2 642 000	2 563 215	97,0
01.	6.0	610+620+630	2.2.	VOĽBY- Prezidenta a Voľby do EP	3. ÚR zo dňa 15.8.2019	45 000	54 000	54 510	100,9
					+9 000				

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami	130 000	761 400	351 458	46,2
05.1.0.	717	001	10.3	Detské ihrisko pre MŠ Bullova	50 000	50 000	55 614	111,2
05.1.0.	717	002	10.3	Park Pekníkova - nadstavba tribún	0	10 000	9 815	98,2
05.1.0.	717	002	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov	50 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	714	001	5.1	Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto	30 000	30 000	25 386	84,6
04.5.1.	717	001	111	Výstavba parkovacích miest - z dotácie z Magistrátu hl.m. SR	0	326 000	201 140	61,7
04.5.1.	717	003	111	Spomaľovacie prahy - z dotácie z Magistrátu hl.m. SR	0	75 000	0	0,0
09.1.2.	717	002	111	Rekonštrukcia telocviční na ZS Nejedlého a Pri križi - z dotácie z Magistr.hl.m.	0	40 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	111	Vegetačná strecha MŠ Galbavého - zo SR dotácia z Minist.ZP SR	0	120 400	0	0,0
05.1.0.	717	002	111	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	0	70 000	59 503	85,0
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAZNÝCH FONDŮV, z toho :	760 500	760 500	385 595	50,7
				Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	385 595	50,7
				REZERVNY FOND, z toho :	360 500	360 500	237 186	65,8
				Kapitálové výdavky				
01.1.1.	713	002	5.1	Výpočtová technika - server, SW + HW, firewally	25 000	25 000	24 530	98,1
01.1.1.	714	001	5.1	Referenské auto HS (náhrada VW Caddy vek 13 r.) leasing 16 000€ = 4x4000€	4 000	4 000	0	0,0
01.1.1.	713	004	5.1	Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4	15 000	15 000	17 991	119,9
0.1.1.1.	714	001	5.1	Referenské auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy (len ak bude dotácia z MPaSV SR)	15 000	15 000	0	0,0
03.2.0.	717	002	4.4	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia	25 000	24 300	23 304	95,9
03.2.0.	713	004	4.4	Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor	5 000	5 700	3 830	67,2
08.2.0.	717	003	8.3	DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere	100 000	100 000	58 656	58,7
08.2.0.	713	004	8.3	DKD - technika	12 000	12 000	7 982	66,5
05.1.0.	717	002	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MS a ZS	50 000	50 000	4 410	8,8
05.1.0.	717	001	1	Elektrifikácia Parku Pekníkova - prevod z roka 2018	9 500	9 500	9 483	99,8
05.1.0.	717	001	10.3	Detské ihrisko pri Jakša bare - projektová dokumentácia	20 000	20 000	8 800	44,0
09.6.0.1	713	004	7.3	Vybavenie kuchýň v SJ pri MS	20 000	36 000	35 775	99,4
09.1.1.1.	717	002	7.1	Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MS	60 000	44 000	42 425	96,4
				FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho :	400 000	400 000	148 409	37,1
04.5.1.	716		1.4	Projekty - Urb. štúdia Pod záhradami,územné plány zóny-Záhradkár.osady, Dev.Kobyľa, Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	180 000	180 000	15 500	8,6
04.5.1.	717	001	6.1	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	50 000	50 000	955	1,9
05.1.0.	717	002	10.3	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	100 000	100 000	62 056	62,1
05.1.0.	717	001	10.3	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	70 000	70 000	69 898	99,9
				15 Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	600 000	600 000	125 196	20,9
04.5.1.	717	001	6.1	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	150 000	150 000	0	0,0
04.5.1.	717	001	6.4	Nové parkoviská - výstavba	150 000	150 000	0	0,0
05.1.0.	717	002	10.1	Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie	70 000	70 000	0	0,0
05.1.0.	717	001	10.1	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	150 000	105 000	0	0,0
09.1.2.	713	004	7.2	Zariadenie do škol.jedální ZS-4 x konvektomaty, rekonštrukč.práce na ZS Nej.a Pri križi	80 000	93 000	93 182	100,2
09.1.2.	717	002	7.2	Rekonštrukcia, modernizácia ZS Pri križi, stavebné práce ZS Nejedlého	0	32 000	32 014	0,0
01.1.1.	821	007	5.1	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	60 000	60 000	66 000	110,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarňa ochrana
k 31.12.2019**

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.	v EUR
03	2.0			CIVILNA A POZIARNA OCHRANA	46 000	49 000	48 322	98,6	
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	26 000	29 000	28 203	97,3	
				2. UR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000					
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	300	229	76,3	
		005		telefón	6.UR IL DHZO z 8.11.2019	1 000	300	229	76,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	10 500	10 333	98,4	
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.UR IL DHZO z 8.11.2019	2 000	4 700	4 630	98,5
		006		všeobecný materiál, náhradné diely		2 000	2 500	2 440	97,6
		010		pracovné odevy, rovnošaty	2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 1800	3 000	3 300	3 263	98,9
	634		4.4.	Doprava	9 000	7 500	6 956	92,7	
		001		pohonné hmoty		3 000	3 000	2 883	96,1
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	6.UR IL DHZO z 8.11.2019	6 000	4 500	4 073	90,5
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	2 000	3 500	3 746	107,0	
				6.UR IL DHZO z 8.11.2019					
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	7 000	7 200	6 939	96,4	
		001		školenie hasičov	2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.UR IL DHZO z 8.11.2019	1 000	1 000	752	75,2
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ	6.UR IL DHZO z 8.11.2019	6 000	6 200	6 187	99,8
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	20 119	100,6	

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
k 31.12.2019**

						v EUR			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A. progr. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
04.	5.1.				Cestná doprava	500 000	500 000	492 585	98,5
					Bežné výdavky				
					Oprava a údržba ciest a chodníkov	500 000	500 000	492 585	98,5
		635	006	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	198 334	104,4
		635	006	4: 6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	253 559	101,4
		635	006	1: 6.3.	Dopravné značenie	60 000	60 000	40 692	67,8
					10. Životné prostredie	613 000	626 100	520 367	83,1
					Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004	10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika,náradie, nové smetné koše, nové lavice	55 000	55 000	45 953	83,6
					Verejná zeleň	310 000	323 100	272 573	84,4
		635	006	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,ekolog.služby,orez náhradná výsadba, dotáciaBSK-rozvoj vidieka4. UR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	100 000	109 500	116 459	106,4
			006	111: 10.1.	Bežné výdavky spojené s realiz.vegetačnej strechy na MS Galb - z dotácie z Min.ZP 4. UR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	3 600	0	0,0
			006	1: 10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	133 460	102,7
			006	2: 10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie školský dvor	70 000	70 000	19 934	28,5
			004	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	2 720	27,2
		642	002	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	20 000	4 556	22,8
		637			Cistenie verejného priestranstva	223 000	223 000	193 083	86,6
			004	10.2.	Letné čistenie komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	178 994	89,5
			004	1: 10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	699	14,0
			004	2: 10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	18 000	18 000	13 390	74,4
04.	2.1	637	004	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	4 202	84,0

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
k 31.12.2019**

						v EUR				
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257	98,1
		610				Mzdy	120 000	120 000	118 520	98,8
		620				Odvody do poisťovní	42 000	42 000	42 160	100,4
		630				Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	5 224	69,7
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	500	500	344	68,8
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	214	21,4
		637				Služby	5 000	5 000	4 666	93,3
			014			- stravovanie zamestnancov	5 000	5 000	4 666	93,3
		642	015			Dávky NP	0	0	353	0,0
06.	6.0				11.1.	Bytové hospodárstvo	190 500	190 500	176 084	92,4
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	10 559	105,6
		637				Služby, z toho :	174 000	174 000	159 202	91,5
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	158 247	93,1
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	4 000	4 000	955	23,9
		651	003		11.2.	Spátka úrokov z úveru zo SFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 500	6 500	6 323	97,3
06.	6.0	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov SFRB	27 500	27 500	27 313	99,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
k 31.12.2019

				v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	66 000	72 000	69 267	96,2
633			8.1.	Materiál	6 000	6 000	5 351	89,2
	004.006			Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	6 000	6 000	5 351	89,2
	635.006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	1 700	34,0
	637		8.1.	Služby	50 000	56 000	61 416	109,7
	002	1		Dúbravské hody	40 000	42 000	46 457	110,6
	002	2		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	9 845	98,5
	002	3		BV z dotácie z BSK na projekt "Spomienka na Deža" 3000eur a na projekt "Dúbr.galavečer kult.a športu" 1000eur	0	4 000	5 114	127,9
	642.002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	800	16,0
08.1.0				Referát športu	41 000	41 000	33 413	81,5
630			9.1.	Bežné výdavky	21 000	21 000	13 913	66,3
633	006			- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	1 310	65,5
634	004			- prepravné	1 000	1 000	620	62,0
637	002			športové podujatia turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	13 000	13 000	5 957	45,8
637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	6 026	120,5
	642.002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	19 500	97,5
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	535 700	535 700	525 814	98,2
610				Mzdy	123 700	123 700	118 295	95,6
620				Odvody	44 000	44 000	43 280	98,4
630				Tovary a služby	366 000	366 000	363 597	99,3
632	001.002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	115 000	115 000	118 442	103,0
632	003.004.005			Telefon, poštovné, internet	5 000	5 000	2 847	56,9
633	001			Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	1 465	29,3
633	004.006			Všeobecný materiál, stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	15 000	15 000	17 114	114,1
635	006			Opravy a údržba	15 000	15 000	20 294	135,3
637	002			Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	105 000	105 000	94 646	90,1
637	002			Dúbravský fašiangový ples	16 000	16 000	17 890	111,8
637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	11 347	113,5
637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	21 619	108,1
637	005			Strážna služba	45 000	45 000	44 899	99,8
637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	13 034	86,9
	642.015			Ochodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	642	32,1
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883	93,7
610				Mzdy	40 000	47 000	46 649	99,3
620				Odvody	14 000	14 000	16 270	116,2
630				Tovary a služby	42 000	43 500	35 816	82,3
633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy	20 000	21 500	21 088	98,1
635				- opravy a údržba	20 000	20 000	13 298	66,5
637				- všeobecné služby	2 000	2 000	1 430	71,5
	642.013			odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	148	14,8
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331	111,9
637				Služby, z toho :	28 000	28 000	31 331	111,9
	004			- distribúcia, roznos	8 000	8 000	9 576	119,7
	004	11		- tlač Dúbravských novín	14 000	14 000	16 244	116,0
	026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	6 000	6 000	5 511	91,9
08.3.0	641	012	2	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	60 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby
k 31.12.2019

						v EUR			
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program. podpr.	Text	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	7 854	74,8
	633				Materiál	1 000	1 000	921	92,1
		006			Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	921	92,1
	637				Služby	9 500	9 500	6 933	73,0
		002			Kultúrne programy agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 500	4 500	3 437	77,7
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	5 000	3 436	68,7
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Zatev.4, Baz.4. Ožvoid.12, Pod Záhradami	34 000	35 000	30 965	88,5
	632				Energie	1 000	1 000	1 078	107,8
		003			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	1 078	107,8
	633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	1 074	107,4
		006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	1 074	107,4
	634				Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 500	91,7
	637				Ostatné tovary a služby, z toho	23 000	24 000	22 603	94,2
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	8 000	8 000	8 713	108,9
		002	1		výdavky kryté z dotácie BSK na projekt "IV. Dúbravský festival seniorov" 4. UR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67	0	1 000	1 050	105,0
		027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	12 840	85,6
	620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	710	23,7
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	15 000	15 000	10 003	66,7
	633	006	KZ111		Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR	1 000	1 000	844	84,4
	637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	1 160	116,0
	637	004	1		Terénna sociálna práca	4 000	4 000	1 040	26,0
	637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	5 854	83,6
	637	005			Pohrebné služby	2 000	2 000	1 105	55,3
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	38 000	32 000	26 028	81,3
	642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	3 630	90,8
	642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	1 000	0	0,0
	642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590	73,2
	642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiaťov	20 000	16 000	15 267	95,4
	642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	541	27,1
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	363 000	423 000	419 775	99,2
	610				Mzdy	242 000	283 000	282 716	99,9
	620				Odvody do poisťovní 10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	85 000	98 000	97 783	99,8
	630				Tovary a služby, v tom	33 000	39 000	37 420	95,9
	631				Cestovné	1 000	1 000	89	8,9
	632				Telefón	1 000	1 000	465	46,5
	633				Materiál	3 000	3 000	2 311	77,0
		006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	934	46,7
		010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 377	137,7
	634	004			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	3 653	121,8
	637				Služby	25 000	31 000	30 902	99,7
		004			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby 10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	25 000	31 000	30 902	99,7
	642	013,015			Ochodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	1 856	61,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo
k 31.12.2019

funkčná klasifik.	ekonom. klasifik.	A program podpr.		Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.	
09.	1.1.1.1	7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MS)	2 425 000	2 531 013	2 503 408	98,9	
	610		Mzdy					
				10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO				
	620		Odvody	1 380 000	1 495 000	1 493 869	99,9	
				10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO				
	630		Tovary a služby, z toho :	548 000	511 013	486 313	95,2	
	632		Energie, voda, komunikácie	223 000	223 000	222 232	99,7	
	001	1	- elektrina	42 000	42 000	30 253	72,0	
	001	2	- plyn	10 000	10 000	16 362	163,6	
	001	3	- teplo	130 000	130 000	132 744	102,1	
	002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	32 000	32 000	34 432	107,6	
	003		- poštovné	1 000	1 000	685	68,5	
	004		- internet	2 000	2 000	1 772	88,6	
	005		- telefon	6 000	6 000	5 984	99,7	
	633		Materiál	135 000	115 013	104 583	90,9	
	001		- nábytok, interiérové vybavenie	10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	30 000	17 000	16 875	99,3
	002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	19 295	96,5	
	004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	4 059	40,6	
	006		- všeobecný materiál	1.UR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 7.UR Mag.hl.m. zo 4.11.2019	70 000	63 013	61 325	97,3
	009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 269	63,5	
	010		- pracovné odevy	3 000	3 000	1 760	58,7	
	634		Prepravné	4 000	4 000	2 236	55,9	
	635		Opravy a údržba	56 000	52 000	47 874	92,1	
	004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	6 000	2 000	693	34,7
	006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MS	50 000	50 000	47 181	94,4	
	636		Nájomné za nájom	27 000	27 000	24 004	88,9	
	001		- nájomné za budovu MS Bullova	27 000	27 000	24 004	88,9	
	637		Služby	103 000	90 000	85 384	94,9	
	001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	55	5,5	
	002		- kultúrne podujatia v MS - divadielko	0	0	2 018	x	
	004		- všeobecné služby	1 000	1 000	774	77,4	
	004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	10 269	93,4	
	004	2	- revízie elektrozariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	1 952	24,4	
	004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	553	55,3	
	004	4	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	2 646	66,2	
	006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	36 000	6 000	5 473	91,2
	012		- bankové poplatky	3 000	3 000	1 332	44,4	
	014		- stravovanie zamestnancov	10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	20 000	33 000	32 273	97,8
	016		- tvorba SF	16 000	16 000	22 089	138,1	
	027		- dohody o vykonaní práce OON	10.UR z 31.12.2019 IL 1/2019EO	2 000	6 000	5 950	99,2
	642	013,015	Odchodné do dôchodku, dávky NP	7 000	7 000	5 080	72,6	

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Čerpanie R k 31.12.2019	% pln.	
09.	6.0.1		7.3.	Skolské jedálne pri MS (11 SJ pri MS)	469 000	403 000	371 008	92,1	
	610			Mzdy	270 000	270 000	259 197	96,0	
	620			Odvody	95 000	95 000	87 671	92,3	
	630			Tovary a služby	101 000	35 000	21 946	62,7	
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	11 000	11 000	11 030	100,3	
	635			- opravy a údržba	60 000	10 000	8 302	83,0	
	637	004		- všeobecné služby	22 000	6 000	2 479	41,3	
	637	006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	8 000	8 000	135	1,7	
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	2 194	73,1	
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MS (nákup potravín)	210 000	260 000	256 415	98,6	
09.	6.0.7		KZ111	7.6. SKOLSKÝ URAD	35 000	37 169	33 487	90,1	
	610			Mzdy	22 000	22 000	19 223	87,4	
	620			Odvody	8 000	6 730	6 817	101,3	
	630			Tovary a služby, z toho :	5 000	8 439	7 447	88,2	
	632	003		Telefón	300	300	229	76,3	
	633	006		Materiál	700	700	400	57,1	
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre	500	500	166	33,2	
	637	002		Výchovno-vzdeláv.činnosť-odmeny,súťaže, olympiády ZŠ, MS, predstavenia	3 000	6 439	6 013	93,4	
	637	014		Stravovanie	500	500	639	127,8	
09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	3 000	3 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MS	66 000	66 000	68 016	103,1	
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MS	20 000	20 000	11 261	56,3	
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého	18 000	18 000	23 620	131,2	
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	26 328	131,6	
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	6 807	85,1	
09.1.2.	637	004	1	7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	26 000	26 000	x	
				v rozpočte ZŠ	1 112 600	1 112 600	1 227 516	110,3	
				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie					
	610+620		7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	262 000	262 000	342 348	130,7	
	630		7.4.	Príspevok na stravovanie SJ (nákup potravín 633 011)	283 600	283 600	293 756	103,6	
	610+620		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	357 000	357 000	365 751	102,5	
	630		7.5.	Príspevky od rodičov na réžiu SKD pri ZŠ	180 000	180 000	225 661	125,4	
	630		7.5.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	30 000	30 000	0	0,0	
				v rozpočte ZŠ	3 501 000	3 946 035	3 970 093	100,6	
	610+620		7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie					
				Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív) 1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019, 7.ÚR mag.hl.m. zo 4.11.2019, 9.ÚR mag.hl.m.	3 387 000	3 809 455	3 833 513	100,6	
	630			Nenormatívne FP - vzdel.poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,učebn.,škola v prír.,lyžiar kurz 1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019,7.ÚR+8.ÚR Mag.hl.m.	114 000	136 580	136 580	100,0	

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2019**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerp.
I. MIESTNY URAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 150 000	1 189 000	1 188 189	99,9
- Hlavný kontrolór	35 000	35 000	23 549	67,3
- Stavebný úrad	120 000	120 000	118 520	98,8
- Dom kultúry Dúbravka	123 700	123 700	118 295	95,6
- Miestna knižnica - Dúbravka	40 000	47 000	46 649	99,3
- Školský úrad	22 000	22 000	19 223	87,4
- Materské školy	1 380 000	1 495 000	1 493 869	99,9
- Školské jedálne pri MS	270 000	270 000	259 197	96,0
- Opatrovateľská služba	242 000	283 000	282 716	99,9
- Voľby	0	0	390	x
Spolu	3 382 700	3 584 700	3 550 597	99,0
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	79 000	79 000	77 916	98,6
- Poslanci + komisie	72 000	72 000	73 740	102,4
- Správa obce + tajomníci komisii	40 000	50 000	49 924	99,8
- DKD - dohody	15 000	15 000	13 034	86,9
- Denné centrá	15 000	15 000	12 840	85,6
- Voľby	10 000	15 000	9 639	64,3
- MS dohody	2 000	6 000	5 950	99,2
Spolu	233 000	252 000	243 043	96,4
3. Výdavky na reprezentačné	9 000	9 000	6 917	76,9
II. ZAKLADNE SKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	4 613 600	5 058 635	5 058 635	100,0
- transfery na prenesené kompetencie	3 501 000	3 946 035	3 946 035	100,0
- transfery na originálne kompetencie	1 112 600	1 112 600	1 112 600	100,0
III. DUBRAVSKA TELEVIZIA spol. r. o.	60 000	60 000	60 000	100,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 31.12.2019**

Príloha č. 4

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2019	Tvorba	Termínované vklady	Použitie	Konečný stav k 31.12.2019
REZERVNÝ FOND	270 410,95				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				256 688,18	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička		260 000,00		260 000,00	
- tvorba fondu - ZÚ za rok 2018-Uzn.MZ č.53/2019 bod b/2 - bez RK		530 427,47			
- tvorba fondu - prevod FP zrušenie FSD - Uzn.MZ č.87/2019 - bez RK		16 538,78			
- vrátenie FP na RF (dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Sokolíkova) - bez RK		150 000,00			
- mylná platba		34 620,00		34 620,00	
- zriadenie termínovaného účtu RF k 31.12.2019 v J&T Banke			702 300,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				14,80	
S p o l u	270 410,95	991 586,25	702 300,00	551 322,98	8 374,22
FOND ROZVOJA BÝVANIA	445 808,13				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				148 408,62	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK				243,28	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		658,21			
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		12,00			
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke (do 31.8.2019) - s RK		15,61			
- zrušenie 3-mes.TV v Primabanke - prevod do Slov.sporiteľni na BÚ FRB bez RK		251 372,22		251 372,22	
- zriadenie termínovaného účtu FRB k 31.12.2019 v J&T Banke			297 700,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK				95,46	
S p o l u	445 808,13	252 058,04	297 700,00	400 119,58	46,59
FOND STATICKEJ DOPRAVY	16 571,07				
- zrušenie fondu - Uzn.MZ č. 87/2019 z 10.12.2019 (prevod zostatku na RF)				16 530,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				41,07	
S p o l u	16 571,07	0,00	0,00	16 571,07	0,00
SOCIÁLNY FOND	6 066,67				
- tvorba SF z miezd		46 255,78			
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ				21 564,07	
- príspevok zamestnancom - úhrada za Benefitné poukážky				15 604,00	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie				3 929,00	
S p o l u	6 066,67	46 255,78	0,00	41 097,07	11 225,38
FONDY MÚ SPOLU	738 856,82	1 289 900,07	1 000 000,00	1 009 110,70	19 646,19

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2019

P.č.	Zmluva	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia v Eur	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
Sociálna oblasť :				3 630 €			x
1	259	14.6.2019	OZ Vagus	800 €	800 €	13.11.2019	0,00
2	258	3.6.2019	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	330 €	330 €	26.11.2019	0,00
3	341	24.6.2019	Slovenský červený kríž úz. spolok Bratislava-mesto	400 €	400 €	9.12.2019	0,00
4	342	14.6.2019	Centrum rodiny, n.o.	500 €	500 €	5.9.2019	0,00
5	799	13.12.2019	NO Centrum pre rodinu Kvapka	1 600 €	1 600 €	12.12.2019	0,00
Šport :				19 500 €			x
6	505	26.8.2019	Bežecký klub HNTN, Repašského 3, BA	3 250 €	3 250 €	13.12.2019	0,00
7	503	26.8.2019	Športová škola Galaktikos	2 000 €	2 000 €	14.11.2019	0,00
8	409	5.8.2019	OZ PIRUETKA	750 €	750 €	12.12.2019	0,00
9	506	26.8.2019	Futbalový klub Polície Dúbravka	3 250 €	3 250 €	4.12.2019	0,00
10	504	26.8.2019	HOBA Bratislava	6 000 €	6 000 €	21.10.2019	0,00
11	502	26.8.2019	Futbalový klub Dúbravka	4 250 €	4 250 €	29.11.2019	0,00
Kultúra :				800 €			x
12	766	27.11.2019	OZ Čmelík	300 €	300 €	16.12.2019	0,00
13	765	27.11.2019	OZ Pátrač Tino	500 €	500 €	2.12.2019	0,00
ŽP - kontajnerové stojiská :				4 555,63 €			x
14	521	26.8.2019	Údržba domov s.r.o., Homolova 19, vlastníci bytov Ožvoldík.6	1 830 €	1 830 €	14.5.2019	0,00
15	908	20.12.2019	Údržba domov s.r.o., Homolova 19, vlastníci bytov Beňovs.10-16	2 725,63 €	2 725,63 €	25.11.2019	0,00
Poskytnuté dotácie v roku 2019 s p o l u				28 485,63	28 485,63		0,00

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR za rok 2019
prenesené kompetencie

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	577 320	577 069,67	478 069	481 540,71	782 870	786 196,93	607 402	609 567,48	2 445 661	2 454 374,79	100,36%
620	Odvody do poisťovní	204 664	200 983,15	165 954	164 329,87	275 708	281 162,81	212 866	209 204,82	859 192	855 680,65	99,59%
630	Tovary a služby spolu	145 028	147 756,92	119 214	115 413,95	210 834	183 558,39	155 239	198 848,63	630 315	645 577,89	102,42%
640	Bežné transfery	3 391	3 507,23	1 101	3 451,47	4 375	5 703,19	2 000	1 797,45	10 867	14 459,34	133,06%
600	Bežné výdavky spolu	930 403	929 316,97	764 338	764 736,00	1 273 787	1 256 621,32	977 507	1 019 418,38	3 946 035	3 970 092,67	100,61%

Čerpanie výdavkov na stravovanie ZŠ z dotácia zo ŠR

633 011	nákup potravín z dotácie zo ŠR	0	32 922,72	0	31 538,40	0	43 288,87	0	0,00	0	107 749,99	x
---------	--------------------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	------	---	------------	---

Výkaz FIN 1-12 - Čerpanie rozpočtu výdavkov

Bežné výdavky prenesené kompetencie	930 403	962 239,69	764 338	796 274,40	1 273 787	1 299 910,19	977 507	1 019 418,38	3 946 035	4 077 842,66	103,34%
Bežné výdavky originálne kompetencie	286 300	300 317,18	297 700	286 350,10	386 600	379 575,53	142 000	153 523,23	1 112 600	1 119 766,04	100,64%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2019	1 216 703	1 262 556,87	1 062 038	1 082 624,50	1 660 387	1 679 485,72	1 119 507	1 172 941,61	5 058 635	5 197 608,70	102,75%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2019
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Školské kluby detí

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	71 280	77 105,87	74 689	75 933,51	105 000	121 804,31	75 700	84 603,43	326 669	359 447,12	110,0%
620	Odvody do poisťovní	22 220	23 760,30	26 736	26 121,38	36 698	43 956,12	27 150	30 085,01	112 804	123 922,81	109,9%
630	Tovary a služby spolu	28 100	27 996,23	41 075	23 582,92	18 102	15 418,04	38 650	38 277,76	125 927	105 274,95	83,6%
640	Bežné transfery	400	458,15	500	563,74	200	1 188,10	500	557,03	1 600	2 767,02	172,9%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	122 000	129 320,55	143 000	126 201,55	160 000	182 366,57	142 000	153 523,23	567 000	591 411,90	104,3%

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

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	49 720	57 844,12	37 500	37 666,75	56 300	66 599,61	0	0,00	143 520	162 110,48	113,0%
620	Poistné-odvody	16 800	21 258,12	13 356	17 645,63	19 676	24 562,35	0	0,00	49 832	63 466,10	127,4%
630	Tovary a služby spolu	97 780	91 660,96	103 744	103 731,86	150 224	105 274,93	0	0,00	351 748	300 667,75	85,5%
640	Bežné transfery	0	233,43	100	1 104,31	400	772,07	0	0,00	500	2 109,81	422,0%
600	Bežné výdavky za SJ spolu	164 300	170 996,63	154 700	160 148,55	226 600	197 208,96	0	0,00	545 600	528 354,14	96,8%

Originálne kompetencie spolu

286 300	300 317,18	297 700	286 350,10	386 600	379 575,53	142 000	153 523,23	1 112 600	1 119 766,04	100,6%
----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------

Príjmy základných škôl 31.12.2019 - originálne kompetencie

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	65 500	93 117,33	59 200	83 710,55	54 000	59 765,00	48 000	53 440,00	226 700	290 032,88	127,9%
223003	ŠJ stravné	86 900	58 709,05	84 600	53 419,33	118 500	126 261,10	0	0,00	290 000	238 389,48	82,2%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	2 327,26	0	21 708,36	34 300	50 882,24	0	1 450,51	34 300	76 368,37	x

Výkaz FIN 1-12 - Plnenie rozpočtu príjmov

PRÍJMY ZŠ spolu	152 400	154 153,64	143 800	158 838,24	206 800	236 908,34	48 000	54 890,51	551 000	604 790,73	109,8%
------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

Výdavky k 31.12.2019 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v €

		Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť'	% plnenia
				k 31.12.2019	
610	Mzdy spolu	1 380 000	1 495 000	1 493 869	99,9
620	Poistné - odvody	490 000	518 000	518 146	100,0
630	Tovary a služby, z toho :	548 000	511 013	486 313	95,2
632	Energie, voda a komunikácie	223 000	223 000	222 232	99,7
633	Materiál	135 000	115 013	104 583	90,9
634	Prepravné	4 000	4 000	2 236	55,9
635	Rutinná a štandardná údržba	56 000	52 000	47 874	92,1
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	24 004	0,0
637	Služby	103 000	90 000	85 384	94,9
640	Bežné transfery	7 000	7 000	5 080	72,6
600	Bežné výdavky spolu	2 425 000	2 531 013	2 503 408	98,9
700	Kapitálové výdavky	60 000	44 000	42 425	96,4

Školské jedálne pri MŠ

		Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť'	% plnenia
				k 31.12.2019	
610	Mzdy spolu	270 000	270 000	259 197	96,0
620	Poistné - odvody	95 000	95 000	87 671	92,3
630	Tovary a služby, z toho :	311 000	295 000	278 361	94,4
633	Materiál	11 000	11 000	11 030	100,3
633011	Nákup potravín - stravovanie	210 000	260 000	256 415	98,6
635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	10 000	8 302	83,0
637	Služby	30 000	14 000	2 614	18,7
640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 194	x
600	Bežné výdavky spolu	679 000	663 000	627 423	94,6
700	Kapitálové výdavky	20 000	36 000	35 775	99,4

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2019

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €
ZS Beňovského		2 842,69
	výmena izolácie-okná	180,00
	oprava opadávajúcej omietky	890,00
	oprava havárie strechy	1 050,00
	dozor upratovanie v telocvični	722,69
ZS Nejedlého		10 028,00
	výmena poškodených vstupných dverí	1 970,33
	vratka za poistnú udalosť - výmena dverí	-1 800,33
	výmena izolácie-okná	111,60
	oprava opadávajúcej omietky na zvetralom obvod.múre	5 380,00
	výmena vpustí - kuchyňa	830,00
	výmena nosných stĺpov brán	240,00
	dozor upratovanie v telocvični	3 296,40
ZS Pri križi		11 363,16
	oprava vodovodného potrubia - havária	9 180,00
	oprava strechy	250,00
	havária zatekania vody z odpadového potrubia	426,00
	dozor upratovanie v telocvični	1 507,16
ZS Sokolíkova		8 901,53
	maliarske práce	250,00
	výmena kanalizačného potrubia	2 990,68
	havária-upchatie dažďovej prípojky	492,00
	výmena plynového kotla v ŠJ	3 888,00
	dozor upratovanie v telocvični	1 280,85
nerozpísané výdavky na ZS	bankové poplatky	
Bežné výdavky ZŠ spolu		33 135,38

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2019

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €
MŠ Cabanova		6 256,80
3002	výmena okien	6 256,80
MŠ Nejedlého		24 119,62
	oprava omietok, maliarske práce	500,00
3006	refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého	23 619,62
MŠ Svantnerova		350,00
3009	oprava strešných zvodov	350,00
MŠ Ušiakova		3 240,00
3010	oprava havárie rozvodov	3 240,00
MŠ Sekurisova		300,00
3008	oprava kanalizácie	300,00
MŠ Damborského		614,00
3003	oprava rozvodov vody	614,00
Bežné výdavky MŠ spolu		34 880,42
ZS + MŠ spolu		68 015,80

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2019

EUR

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	214 500	202 500	34 296	16,9
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	3 500	3 500	1 820	52,0
bežné výdavky	3 500	3 500	1 820	52,0
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	849	84,9
bežné výdavky	1 000	1 000	849	84,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	4 000	4 000	2 923	73,1
bežné výdavky	4 000	4 000	2 923	73,1
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	200 000	187 000	21 744	11,6
bežné výdavky	20 000	7 000	6 244	89,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	180 000	15 500	8,6
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	6 000	7 000	6 960	99,4
bežné výdavky	6 000	7 000	6 960	99,4
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 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	118 500	127 500	129 129	101,3
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	73 500	74 619	101,5
bežné výdavky	73 500	73 500	74 619	101,5
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	54 000	54 510	100,9
bežné výdavky	45 000	54 000	54 510	100,9

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	257 500	257 500	257 588	100,0
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	169 500	169 500	166 257	98,1
bežné výdavky	169 500	169 500	166 257	98,1
3.5. Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331	111,9
bežné výdavky	28 000	28 000	31 331	111,9
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	76 000	79 000	75 456	95,5
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	20 119	100,6
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	56 000	59 000	55 337	93,8
bežné výdavky	26 000	29 000	28 203	97,3
kapitálové výdavky z peňažných fondov	30 000	30 000	27 134	90,4

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 5 : Správa obce	3 043 000	2 881 000	2 778 912	96,5
5.1.Správa obce	3 043 000	2 881 000	2 778 912	96,5
bežné výdavky	2 894 000	2 732 000	2 645 005	96,8
kapitálové výdavky	30 000	30 000	25 386	84,6
kapitálové výdavky kryté z fondov	59 000	59 000	42 521	72,1
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	60 000	60 000	66 000	110,0

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	850 000	1 251 000	694 680	55,5
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	390 000	390 000	199 289	51,1
bežné výdavky	190 000	190 000	198 334	104,4
kapitálové výdavky	150 000	150 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	955	1,9
6.2. Zimná údržba	250 000	250 000	253 559	101,4
bežné výdavky	250 000	250 000	253 559	101,4
6.3. Dopravné značenie	60 000	135 000	40 692	30,1
bežné výdavky	60 000	60 000	40 692	67,8
kapitálové výdavky	0	75 000	0	0,0
6.4. Výstavba parkovísk	150 000	476 000	201 140	42,3
kapitálové výdavky	150 000	476 000	201 140	42,3
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	7 981 600	8 629 817	8 659 339	100,3
7.1. Materské školy, z toho :	2 523 000	2 613 013	2 580 714	98,8
bežné výdavky	2 463 000	2 569 013	2 538 289	98,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	44 000	42 425	96,4
7.2. Základné školy, z toho :	3 609 000	4 165 035	4 160 728	99,9
bežné výdavky	3 529 000	4 000 035	4 035 532	100,9
kapitálové výdavky	80 000	165 000	125 196	75,9
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	699 000	699 000	663 198	94,9
bežné výdavky	679 000	663 000	627 423	94,6
kapitálové z peňažných fondov	20 000	36 000	35 775	99,4
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	545 600	545 600	636 104	116,6
bežné výdavky	545 600	545 600	636 104	116,6
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	567 000	567 000	585 108	103,2
bežné výdavky	567 000	567 000	585 108	103,2
7.6. Školský úrad	38 000	40 169	33 487	83,4
bežné výdavky	38 000	40 169	33 487	83,4
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 8 : Kultúra	810 700	825 200	760 602	92,2
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	56 000	62 000	66 767	107,7
bežné výdavky	56 000	62 000	66 767	107,7
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	800	16,0
bežné výdavky	5 000	5 000	800	16,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	647 700	647 700	592 452	91,5
bežné výdavky	535 700	535 700	525 814	98,2
kapitálové výdavky z peňažných fondov	112 000	112 000	66 638	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	1 700	34,0
bežné výdavky	5 000	5 000	1 700	34,0
8.5. Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883	93,7
bežné výdavky	97 000	105 500	98 883	93,7

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 9 : Šport	41 000	41 000	33 413	81,5
9.1. Podpora športových aktivít	21 000	21 000	13 913	66,3
bežné výdavky	21 000	21 000	13 913	66,3
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	19 500	97,5
bežné výdavky	20 000	20 000	19 500	97,5
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky	0	0	0	x

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	1 182 500	1 341 000	799 946	59,7
10.1. Údržba verejnej zelene	500 000	578 500	249 919	43,2
bežné výdavky	230 000	243 100	249 919	102,8
kapitálové výdavky	270 000	335 400	0	0,0
10.2. Letné čistenie	225 000	225 000	184 249	81,9
bežné výdavky	225 000	225 000	184 249	81,9
10.3. Detské ihriská	424 500	504 500	345 466	68,5
bežné výdavky	125 000	125 000	65 887	52,7
kapitálové výdavky	50 000	130 000	124 932	96,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	249 500	249 500	154 647	62,0
10.4. Menšie obecné služby	33 000	33 000	20 312	61,6
bežné výdavky	33 000	33 000	20 312	61,6

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 11 : Bývanie	218 000	218 000	203 397	92,3
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	169 761	92,3
bežné výdavky	184 000	184 000	169 761	92,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	6 500	6 500	6 323	97,3
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	27 500	27 500	27 313	99,3

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	460 500	515 500	494 625	96,0
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590	73,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 630	90,8
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	423 000	419 775	99,2
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	34 000	35 000	30 965	88,5
12.5. Sociálne služby	37 000	33 000	25 811	78,2
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 500	10 500	7 854	74,8

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2019

	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Čerpanie R 2019	% plnenia
Bežné výdavky	13 675 800	14 159 617	13 965 821	98,6
Kapitálové výdavky	730 000	1 361 400	476 654	35,0
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	760 500	760 500	385 595	50,7
Kapitálové výdavky spolu	1 490 500	2 121 900	862 249	40,6
Výdavkové operácie	87 500	87 500	93 313	106,6
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	15 253 800	16 369 017	14 921 383	91,2

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	214 500	202 500	34 296
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	3 500	3 500	1 820
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	849
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	4 000	4 000	2 923
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	200 000	187 000	21 744
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	6 000	7 000	6 960
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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 500	18 500	15 873
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	4 000	2 923
Kapitál.vyd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	180 000	180 000	15 500
Spolu			214 500	202 500	34 296

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	3 500	3 500	1 820
Spolu	630	Tovary a služby	3 500	3 500	1 820

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	6	26
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5	5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	11	14
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	45
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	20	50
	počet zahraničných ciest	1	0

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	849
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	849

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8	10
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	85%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5	7
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%	6%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	4 000	2 923
Spolu			4 000	4 000	2 923

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	3

Komentár: V roku 2019 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:
1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - starostovia
2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov
3/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

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

Zámer podprogramu: Zabezpečiť spodobnenie 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	7 000	6 244
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	7 000	6 244
Kapitálové výdavky	716	FRB - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	180 000	180 000	15 500
Spolu			200 000	187 000	21 744

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2019		k 31.12.2019	
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 štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky		1		2
	počet projektov		4		3
	odborné poradenstvo		12		2

Komentár: Za rok 2019 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty :

- projekty parkovacích miest v okolí ulice Homolova, Bazovského, Sch.Trnavského
- projekt ostrovčekov v križovatke Homolova - pri križi
- úprava projektu cyklotrasy križovatka Dúbravčická - Na vrátkach až do Borov

Štúdie, znalecké posudky-

- ocenenie pozemkov pod cyklotrasou
- revízia PD cyklotrasy do Lamača a Borov

Odborné poradenstvo

- geodetické zameranie územia križovatky Homolova - Pri križi
- geometrické plány cyklotrasy z MČ Bratislava-Dúbravka - domerania územia cyklomost

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6	100% 4

Komentár: Na zasadnutí MZ č.20/2019 dňa 19.2.2019 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018, Správa o výsledkoch kontroly v DT za rok 2017 a Správa o výsledkoch kontroly zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 na d 5 000 €
Na zasadnutí MZ č.65/2019 dňa 24.9.2019 bola predložená Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku MČ za rok 2018
Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
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 2019 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov. Správa z výsledkov kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 bola predložená na MZ dňa 19.2.2019 uznesením MZ č. 20/2019. Na MZ dňa 24.9.2019 bola predložená informácia o vybavovaní petícií, sťažností a podnetov od občanov za 1.polrok 2019 - Uzn.MZ 65/2019

Podprogram 1.7. Audit

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
		637 Služby - audítorske služby	6 000	7 000	6 960
Spolu bežné výdavky			6 000	7 000	6 960

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	6	7
	počet audítorských konzultácií za rok	6	8

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	3	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	3	5

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2019	k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 2 000 1 796 4	3 668 1 800 1 863 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	20	18

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2019	k 31.12.2019
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2020	23.6.2020
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	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 2019 bol schválený dňa 19.2.2019, Uzň.MZ č.19/2019

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	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2019	2019	k 31.12.2019
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	118 500	127 500	129 129
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	73 500	73 500	74 619
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	54 000	54 510

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2019	2019	k 31.12.2019
bežné výdavky	610	Mzdy	0	0	390
bežné výdavky	620	Odvody	0	2 000	3 778
bežné výdavky	630	Tovary a služby	118 500	125 500	124 961
Spolu	Bežné výdavky		118 500	127 500	129 129

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	73 500	73 500	74 619
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 500	1 500	879
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	72 000	72 000	73 740

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5 + 2 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	4
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	73
	počet komisií MZ		10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	0	0	390
bežné	620	Odvody	0	2 000	3 778
bežné	630	Tovary a služby	45 000	52 000	50 342
Spolu	Bežné výdavky		45 000	54 000	54 510

		Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku		2
Zabezpečiť organizačne	počet kôl		3

Komentár:

V roku 2019 sa uskutočnili dve voľby :

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR.

1.kolo volieb sa uskutočnilo 16.marca 2019 a 2. kolo 30.marca 2019

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa na Slovensku uskutočnili v sobotu 25. mája 2019 - jedno kolo.

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	257 500	257 500	257 588
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	Úrnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

EUR

			Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	120 000	120 000	118 520
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	42 000	42 160
bežné výdavky	630	Tovary a služby	35 500	35 500	36 555
bežné výdavky	640	Transfery	60 000	60 000	60 353
S p o l u bežné výdavky			257 500	257 500	257 588

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 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	220	122
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	100	171

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 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 5 minút	5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200	212

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 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár:

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	610	Mzdy	120 000	120 000	118 520
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	42 000	42 160
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	5 224
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	353
Spolu bežné výdavky			169 500	169 500	166 257

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	570	540 182 358
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	60	69 44 25

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	28 000	28 000	31 331
	637	Služby	28 000	28 000	31 331

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	12
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000	18 000
	počet strán mesačníka	28 -32	28 -32
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	plná farba	plná farba
	plnofarebné		

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

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	60 000	60 000	60 000
		Výdavky spolu	60 000	60 000	60 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov		
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva		5	4 500,00 € 5 x 30 min.
	besedy na aktuálnu tému		2 x 40 min.	900,00 € 1 x 40 min.
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely		5	760,00 € 1 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie		2 x 30 min.	3 600,00 € 9 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti		120 x 5 min.	41 540,00 € 134 x 5 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií		8 700 hodín	8 700,00 € 8 700 hodín
				spolu 60 000,00 €

Komentár:

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

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

EUR

		Výdavky na roky	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	76 000	79 000	75 456
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 119
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	56 000	59 000	55 337

EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	46 000	49 000	48 322
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	30 000	30 000	27 134
Spolu			76 000	79 000	75 456

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
		2019	k 31.12.2019
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kameraný systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2019 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 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 119
	637	Služby	20 000	20 000	20 119

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 2

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby	26 000	29 000	28 203
kapitálové výdavky	700		30 000	30 000	27 134
kapitálové výdavky	713	RF - nákup zariadení pre DHZO	5 000	5 700	3 830
kapitálové výdavky	717	RF - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	25 000	24 300	23 304
Výdavky spolu			56 000	59 000	55 337

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	1 185 000	1 224 000	1 211 738
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	470 000	489 000	488 692
bežné	630	Tovary a služby	1 221 000	1 001 000	927 629
bežné	640	Bežné transfery	10 000	14 000	13 544
bežne	651	Splátka istiny	8 000	4 000	3 402
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 894 000	2 732 000	2 645 005
kapitálové	700	Komunálna technika- auto na údržbu zelene	30 000	30 000	25 386
kapitálové z RF	700	výpoč.technika,klimatizácia	59 000	59 000	42 521
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	60 000	60 000	66 000
Spolu			3 043 000	2 881 000	2 778 912

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, poistné - 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 894 000	2 732 000	2 645 005
	610	Mzdy	1 185 000	1 224 000	1 211 738
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	470 000	489 000	488 692
	630	Tovary a služby	1 221 000	1 001 000	927 629
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 929
		632 - Energie, voda a komunikácie	332 000	318 000	272 759
		633 - Materiál	107 000	91 000	90 143
		634 - Dopravné	21 000	28 000	25 078
		635 - Rutinná a štandardná údržba	70 000	83 000	84 798
		636 - Nájomné	9 000	9 000	5 462
		637 - Služby	680 000	470 000	447 460
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	14 000	13 544
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	8 000	4 000	3 402
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	89 000	89 000	67 907
kapitálové	700	investície kryté príjmami	30 000	30 000	25 386
	700	investície kryté z RF	59 000	59 000	42 521
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	60 000	60 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 043 000	2 881 000	2 778 912

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			EUR		
		Výdavky	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	850 000	1 251 000	694 680
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestra	390 000	390 000	199 289
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	253 559
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	60 000	135 000	40 692
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	150 000	476 000	201 140
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	500 000	500 000	492 585
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	350 000	751 000	202 095
Spolu			850 000	1 251 000	694 680

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 2019	Uprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	190 000	190 000	198 334
	635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	190 000	198 334
kapitálové FRB	717	FRB cyklotrasy - projekt, realizácia	50 000	50 000	955
kapitálové	717	Budovanie nových ciest	150 000	150 000	0
Spolu			390 000	390 000	199 289

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m ²	1 300 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	25 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 200 m ²	2 500 m ²
	bezbariérové prechody	140 m ²	95 m ²

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

V roku 2019 sa opravili :

chodníky :

Pri križi, Fedákova, Hanulova, Nejedlého, Alexyho

výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach :

Hanulova, Pekníkova, L.Zúbka, Bošániho, K. Adlera

bezbarierové prechody :

Vybudovali sa zvýšené bezbariérové prechody na uliciach Trhová a Švantnerova

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné výdavky	635	Zimná údržba	250 000	250 000	253 559
spolu			250 000	250 000	253 559

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	26 000 m	27 572 m
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	43 500 m ²	51 792 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	13 000 m ²	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	220 ton	300 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 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho	60 000	60 000	40 692
	635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	40 692
kapitálové	700	Spomaľovacie prahy	0	75 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	150 ks	140 ks
	plocha vodorovné značenia	3 500 m ²	2 758 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	150 ks	132 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 2019** sme obnovili 27 prechodov pre chodcov najmä pri školách a škôlkach vrátane výstražných trojuholníkov "Pozor deti". Vyznačilo sa podľa nových zásad 500 ks vyhradených parkovísk

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
Kapitálové výdavky	700	Výstavba parkovacích miest - z dotácie z Mag.hl.m.	0	326 000	201 140
Kapitálové výdavky	717	Nové parkoviská - výstavba - z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	0
Spolu	700	Výstavba parkovísk spolu	150 000	476 000	201 140

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1800 ks	1 780 ks
	plocha parkovacích miest	5 000 m2	2 720 m2
	počet nových parkovacích miest	250 ks	136 ks

Komentár:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

V roku 2019 sa realizovali spevnené plochy v okolí ulice Homolova 42 ks a 92 ks na Bazovského a M.Sch.Trnavského (oproti DKD)

Budovali sa spevnené plochy - parkoviská na pozemkoch hl.mesta z dotácie z Mag.hl.m.

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2019 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	7 981 600	8 629 817	8 659 339
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 523 000	2 613 013	2 580 714
Podprogram	7.2.	Základné školy	3 609 000	4 165 035	4 160 728
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	699 000	699 000	663 198
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	545 600	545 600	636 104
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	567 000	567 000	585 108
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 000	40 169	33 487
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	7 821 600	8 384 817	8 455 943
	610	Mzdy	1 672 000	1 787 000	1 772 289
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	593 000	619 730	612 634
	630	Tovary a služby	930 000	906 452	866 137
	640	Transfery - odchodné, odstupné, dávky NP	13 000	13 000	7 274
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 112 600	1 112 600	1 221 212
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 501 000	3 946 035	3 976 397
kapitálové	700	Investície	160 000	245 000	203 396
Spolu			7 981 600	8 629 817	8 659 339

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	2 463 000	2 569 013	2 538 289
bežné	610	Mzdy	1 380 000	1 495 000	1 493 869
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	518 000	518 146
bežné	630	Tovary a služby	586 000	549 013	521 194
bežné	640	Bežné transfery	7 000	7 000	5 080
	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	60 000	44 000	42 425
kapitálové RF	717	RF - Rekonštrukcia modernizácia MŠ	60 000	44 000	42 425
Spolu		Výdavky za MŠ	2 523 000	2 613 013	2 580 714

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl		12
	počet detí v materských školách		1 061
	počet všetkých tried v materských školách		48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené		8
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách		9
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov		96
	počet školení zamestnancov za rok		10

Komentár:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2019 dvanásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. MŠ zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	28 000	54 000	59 135
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 501 000	3 946 035	3 976 397
Bežné spolu	600		3 529 000	4 000 035	4 035 532
kapitálové	700	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, telocvične	80 000	165 000	125 196
Spolu za 7.2.		Výdavky BV+KV	3 609 000	4 165 035	4 160 728

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	91	92
	počet žiakov v základných školách	2 154	2 245
	počet individuálne začlenených žiakov	107	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 154	2 239
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1	0
	počet neprospievajúcich žiakov	5	40
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	127	134
	počet multimediálnych učební	18	13
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 154	2 245
	počet jazykových učební	11	4
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	4	0
	počet ocenených žiakov	8	4
	počet prvákov v ZŠ	310	320
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.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	679 000	663 000	627 423
bežné	610	Mzdy	270 000	270 000	259 197
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 000	95 000	87 671
bežné	630	Tovary a služby	311 000	295 000	278 361
bežné	640	odchodné, dávky NP	3 000	3 000	2 194
kapitálové		RF - Vybavenie kuchýň v ŠJ MŠ	20 000	36 000	35 775
Spolu bežné výdavky			699 000	699 000	663 198

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa		11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ		26
	počet vydaných hlavných jedál na rok		144 248
	počet vydaných doplnkových jedál na rok		284 819
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole		1 061

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

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školáchZámer podprogramu: **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky z RP na réžiu v školské jedálne pri ZŠ	262 000	262 000	342 348
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na stravovanie	283 600	283 600	293 756
Spolu			545 600	545 600	636 104

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	3	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	20	21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	178 499	200 639
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	51 749	40 888
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 154	2 245

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

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	567 000	567 000	585 108
Spolu bežné výdavky			567 000	567 000	585 108

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		1005
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		33
			11

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	22 000	22 000	19 223
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	6 730	6 817
bežné	630	Tovary a služby	5 000	8 439	7 447
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	3 000	3 000	0
Spolu bežné výdavky			38 000	40 169	33 487

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2019		k 31.12.2019	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborných-pedagogických aktivít za rok		10		11
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		17		8

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitatnej 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 kvalitatnej 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	810 700	825 200	760 602
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	56 000	62 000	66 767
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	800
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	647 700	647 700	592 452
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	5 000	5 000	1 700
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	97 000	105 500	98 883

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	600		698 700	713 200	693 964
bežné	610	Mzdy	163 700	170 700	164 944
bežné	620	Odvody	58 000	58 000	59 550
bežné	630	Tovary a služby	469 000	476 500	467 880
bežné	640	Bežné transfery	8 000	8 000	1 590
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	112 000	112 000	66 638
Spolu výdavky			810 700	825 200	760 602

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	56 000	62 000	66 767

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	1	1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3	3

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

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	7	8

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o Poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácií pôsobiacich 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	123 700	123 700	118 295
bežné	620	Odvody	44 000	44 000	43 280
bežné	630	Tovary a služby	366 000	366 000	363 597
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	642
Spolu		Bežné výdavky	535 700	535 700	525 814
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	112 000	112 000	66 638
SPOLU za podprogram 8.3.			647 700	647 700	592 452

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	170	189
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	620	364
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696	23 680
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 069	45 300
	počet výstav	2	8

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	1 700
	635	opravy kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	1 700
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			5 000	5 000	1 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - počet fontán		7 13 10 2
			7 13 10 2

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodností, 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	610	Mzdy	40 000	47 000	46 649
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 000	14 000	16 270
bežné výdavky	630	Tovary a služby	42 000	43 500	35 816
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	1 000	1 000	148
Spolu bežné výdavky			97 000	105 500	98 883

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Rozšírenie služieb	počet kníh		50 290
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných		900
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných		1 800

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	41 000	41 000	33 413
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	21 000	21 000	13 913
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	19 500
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	21 000	21 000	13 913
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	19 500
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			41 000	41 000	33 413

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	21 000	21 000	13 913
	633	Materiál	2 000	2 000	1 310
	634	Prepravné	1 000	1 000	620
	637	Služby	18 000	18 000	11 983
SPOLU	600	Bežné výdavky	21 000	21 000	13 913

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	43	40
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 300	4 200
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	100%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2019 :

Šachový trojkráľový turnaj, Valentínsky Dôveran, Futbal cup 2019, Atletická miniliga, ČSOB zimná séria, Šprint dúbavským chodníkom, Dúbavský Petanque, Beh pamiatkami 1, Beh s najlepším priateľom človeka, Dúbavský ostrostrelec, Hodové bláznivé okuliare, Hodový šachový turnaj, Hodové korčuľovanie, Hasičská súťaž, Cyklokros, Retro den, Cyklo súťaž Družba, Squash IMET, S Mikulášom na skok, Beh s veľkonočným vajčekom, Floorball Dievčatá ZŠ, Naj Pes, Beh mladých Dúbavčanov, Bowling Seniori.

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	19 500
Spolu			20 000	20 000	19 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	11	12
	počet členov podporených klubov	1200	1500
	počet podporených druhov športu	18	18

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská**Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Revitalizovať šport. ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala	percento spokojnosti využitia	80%	80%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprograme 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 182 500	1 341 000	799 946
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	500 000	578 500	249 919
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	184 249
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	424 500	504 500	345 466
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	33 000	33 000	20 312

EUR

			Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	593 000	606 100	515 811
bežné	640	Transfery	20 000	20 000	4 556
kapitálové	700	Verejná zeleň, komponenty a zariadenia DI	569 500	714 900	279 579
Spolu			1 182 500	1 341 000	799 946

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	243 100	249 919
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	230 000	243 100	249 919
kapitálové	700	Verejná zeleň - investície	270 000	335 400	0
Spolu			500 000	578 500	249 919

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1
	počet kosieb zelene za rok	4	3
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	13 ha	51,8
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	110
	počet orezávaných drevín	1 200 ks	630
	počet orezávaných stromov	800 ks	350
	rez živých plotov	1200 m ²	1200

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	205 000	205 000	179 693
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000	20 000	4 556
Spolu			225 000	225 000	184 249

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m	63 000
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	50 000
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks	52
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	150 hod	49
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	30 000
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	430 ks	420
	počet košov na psie exkrementy (PE)	120 ks	107
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks	80
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	12

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

V roku 2019 sa zrealizovalo :

Napriek námietke neúspešného uchádzača o dodávku technických služieb na ÚVO zabezpečenie všetkých služieb obce obyvateľom,

teda pravidelné vysýpanie košov, čistota verejných priestranstiev, komunikácií a kanalizačných vpustí. Zvyšuje sa čoraz väčší záujem obyvateľov o veľkokapacitné kontajnery

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	125 000	125 000	65 887
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	299 500	379 500	279 579
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory, DI Horánska studňa	50 000	130 000	124 932
kapitálové	717	RF - Zariadenie na DI, školské dvory	79 500	79 500	22 693
kapitálové	717	FRB - Rekonštr.Horánska studňa+Multif.ihrisko v Parku Pekník	170 000	170 000	131 954
Spolu výdavky za podprogram			424 500	504 500	345 466

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1 x	0
	výbehy pre psov	3	3

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

Obnovené, revitalizované DI v roku 2019 :

Horánska studňa, Park Pekníkova, Pri Kríži 38, Homolova 21, Park Družby, MŠ Nejedlého, MŠ Bazovského

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	33 000	33 000	20 312
Spolu bežné výdavky			33 000	33 000	20 312

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	5
	počet lavičiek, obnova, náter	50	30
	výmena lát na lavičkách - počet		100

Komentár:

Smetné koše neopravujeme, nahrádzame ich novými ak je potreba.

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

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	Úprava R	Skutočnosť
			2019	2019	k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	218 000	218 000	203 397
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 000	184 000	169 761
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2019	2019	k 31.12.2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	184 000	184 000	169 761
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	6 500	6 500	6 323
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	27 500	27 500	27 313
Spolu			218 000	218 000	203 397

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	184 000	184 000	169 761
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 559
	637	Služby	174 000	174 000	159 202
Spolu			184 000	184 000	169 761

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
	počet bytov v správe	13	8
	počet služobných bytov	18	18
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	7	6

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

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	6 500	6 500	6 323
	821	Splátka istiny	27 500	27 500	27 313
Spolu			34 000	34 000	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Uspokojenie potrieb bývaní	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR

		Výdavky	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	460 500	515 500	494 625
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 630
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	363 000	423 000	419 775
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	35 000	30 965
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	37 000	33 000	25 811
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	3 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 500	10 500	7 854
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

EUR

			Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	242 000	283 000	282 716
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 000	101 000	98 493
bežné	630	Tovary a služby	89 500	96 500	85 532
bežné	640	Bežné transfery	41 000	35 000	27 884
Spolu bežné výdavky			460 500	515 500	494 625

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
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	88

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 neštátnym 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 630

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	5

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	242 000	283 000	282 716
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 000	98 000	97 783
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	33 000	39 000	37 420
bežné	640	Dávky NP	3 000	3 000	1 856
Spolu bežné výdavky			363 000	423 000	419 775

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	95	88
	počet opatrovateľov	30	32

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	710
bežné	630	Tovary a služby	31 000	32 000	30 255
Spolu bežné výdavky			34 000	35 000	30 965

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier	4	4
	počet registrovaných členov v DC	500	500

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti seberealizácie 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	10 003
bežné	640	Bežné transfery príspevky	22 000	18 000	15 808
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			37 000	33 000	25 811

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebných služieb a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu		3
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti		480
	počet pohrebov za rok		3

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	1 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	5	0
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	3	0

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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	10 500	10 500	7 854
	633	Materiál	1 000	1 000	921
	637	Služby	9 500	9 500	6 933
Spolu bežné výdavky			10 500	10 500	7 854

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie
		2019		k 31.12.2019
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok		3	2
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok		4	4
	počet uvítaných detí do života			102

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