

Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2016

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2016 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 59 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2016 podľa tohto špecifického členenia musí zobrazovať tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

Názov programu	EUR			
	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	92 700	49 700	19 637	39,5
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	85 600	89 512	104,6
Program 3 : Služby občanom	197 300	197 300	196 658	99,7
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	30 300	28 616	94,4
Program 5 : Správa obce	2 213 600	2 203 600	2 187 271	99,3
Program 6 : Komunikácie	440 000	481 000	448 250	93,2
Program 7 : Vzdelávanie	5 844 192	6 210 135	5 847 770	94,2
Program 8 : Kultúra	564 000	764 900	617 332	80,7
Program 9 : Šport	32 000	107 000	130 846	122,3
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	611 800	609 979	99,7
Program 11 : Bývanie	226 700	226 700	222 745	98,0
Program 12 : Sociálne služby	299 900	346 900	335 696	96,8
Mimorozpočtové výdavky	0	0	471 599	xx
Spolu	10 464 892	11 314 935	11 205 911	99,0

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. Ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov boli dodržané a záverečné hodnotenie za rok 2016 môžeme hodnotiť k 31.12.2016 na 39,5 % v skutočnej výške výdavkov 19 637 EUR. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov a cenových ponúk, bolo vypracovaných 6 projektových dokumentácií v rozsahu zmluvne vymedzených prác. Program 1 obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2016 v počte 7 z toho 2 mimoriadne, miestnych rád bolo 5 a počet zasadnutí komisií 80. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 64 607 EUR. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 2016 sa konali jedny voľby, boli to voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené na 5.marca 2016. Finančné prostriedky vo výške 24 905 EUR, ktoré nám boli poukázané z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2016, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2016 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2016 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 196 658 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 2016 vydalo 232. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. Za rok 2016 vydal 569 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 91 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Mesačník Dúbravské noviny má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2016 bolo vydaných 11 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má 32 strán. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-

ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. V roku 2016 Dúbravská televízia zabezpečila 8 600 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zozbierky z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zozbierky z archívu Dúbravskej televízie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2016 bol splnený na 94,4 % zo skutočných výdavkov vo výške 28 616 EUR oproti rozpočtu. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, výdavky na civilnú a požiarňu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2016 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 203 600 boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 187 271 EUR, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 99,3 %. 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 2016 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 za tento program bolo vo výške 448 250 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody a oprava parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 224 767 EUR. V roku 2016 sa opravilo v MČ 4 000 m² ciest, 1 700 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 10 poklopov, opravili sa schody na uliciach Nemčíkova, Tranovského a pri Parku Družby. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 135 109 EUR. Posypalo a očistilo sa 27 200 m² ciest a 43 500 m² chodníkov, 10 500 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 200 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo 49 ks dopravných značiek, osadilo sa 8 ks retardérov na komunikáciách a 3 000 m² vodorovných dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu

o zlepšenie parkovacej politiky. Počet evidovaných parkovacích miest k 31.12.2016 na území MČ bolo 1604. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2016 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 5 847 770 EUR, čo predstavuje 94,2 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2016 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2016 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 10 materských škôl so 40 triedami a s počtom detí 929. Začalo sa výstavbou novej materskej školy, financovaná zo ŠR prestavbou budovy na Fedákovej ulici, ktorá bude zaradená do siete školského zariadenia. 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 programom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2016 na základných školách bol 1 934, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 198 a počet tried 86. V roku 2016 sme privítali 300 prváčikov. Na základných školách evidujeme 405 počítačov v 12 multimediálnych učebniach s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. 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 zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2016 vo výške 617 332 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zaujímavých akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, MDD, 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 2016 bolo v kultúrnom dome 103 predstavení zameraných pre deti a mládež, 60 kultúrnych podujatí pre dospelých a prevádzka kina uviedla 22 predstavení. Naša mestská časť finančne podporila 4 organizácie nenávratnými dotáciami, išlo o kultúrne organizácie, súbory, záujmové a umelecké združenia v zmysle platného VZN č. 1/2005. Na území mestskej časti evidujeme 32 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu, kde sme v roku 2016 zariadili a nakúpili kroje a vitríny, doplnili sa vzácne exempláre, info-tabule a fotografie. Podprogram 8.5.

Miestna knižnica, je od 1.7.2015 financovaná z rozpočtu MČ. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 755 členov a knižný fond k 31.12.2016 predstavuje 50 290 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 2016 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 130 846 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 9 organizáciám vo výške 20 000 EUR. Bolo podporených 44 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 2 268 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 10 klubov, kde je evidovaných 1 156 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. V roku 2016 sa zrekonštruovalo a vybudovalo multifunkčné športové ihrisko na Valachovej ulici.

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 2016 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 609 979 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 tvorí 35 % z celkových výdavkov na životné prostredie a jeho zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2016 sa zeleň kosila 6 krát, pokosilo sa 64 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 59 ha a na jeseň 36 ha. Vysadilo sa 31 ks drevín, orezalo sa 1 402 kusov stromov a 1 837 kusov drevín. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby a kanalizačné vpuste. Zbúralo sa 6 kontajnerových stojísk na uliciach L.Zúbka, Landauova, Kudláková, Bošaniho, Nemčíkova a Sekurisova. Pristavili a vyviezli sa na jar a na jeseň veľkoobjemové kontajnery 2 x do týždňa, máme osadených 328 smetných košov a 62 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 31.12.2016 v počte 50, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 10 ihrísk. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2016 jeden krát. V roku 2016 sme bezodplatne nadobudli Detské ihrisko Žihadielko.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané vo výške 222 745 EUR. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 13 bytov, služobných bytov evidujeme 19, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 7. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 335 696 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2016 skutočne čerpali na 96,8 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2016 bol 117 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 9. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 73 a počet opatrovateľov v roku 2016, ktorých zabezpečuje MČ bolo 27. Na území mestskej časti sme mali v roku 2016 štyri denné centrá s 487 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 369 a počet pohrebov 2. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, v roku 2016 zabezpečoval 3 krát slávnosti pre jubilantov a seniorov a víťanie detí do života pri počte detí 80.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2016 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2016

EUR

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	92 700	49 700	19 637	39,5
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	774	64,5
bežné výdavky	1 200	1 200	774	64,5
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	825	82,5
bežné výdavky	1 000	1 000	825	82,5
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 300	1 300	1 474	113,4
bežné výdavky	1 300	1 300	1 474	113,4
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	85 000	42 000	12 364	29,4
bežné výdavky	50 000	12 000	12 364	103,0
kapitálové výdavky	10 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	25 000	0	0,0
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 200	4 200	4 200	100,0
bežné výdavky	4 200	4 200	4 200	100,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	87 600	85 600	89 512	104,6
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 600	65 600	64 607	98,5
bežné výdavky	67 600	65 600	64 607	98,5
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	24 905	124,5
bežné výdavky	20 000	20 000	24 905	124,5

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	197 300	197 300	196 658	99,7
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 :	127 800	127 800	126 566	99,0
bežné výdavky	127 800	127 800	126 566	99,0
3.5. Dúbravské noviny	21 500	21 500	22 092	102,8
bežné výdavky	21 500	21 500	22 092	102,8
3.6. Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000	100,0
bežné výdavky	48 000	48 000	48 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	28 300	30 300	28 616	94,4
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	13 800	13 800	12 343	89,4
4.4. Ochrana pred požiarimi a DHZO , z toho :	14 500	16 500	16 273	98,6
bežné výdavky	11 500	13 500	13 273	98,3
kapitálové výdavky	3 000	3 000	3 000	100,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 5 : Správa obce	2 213 600	2 203 600	2 187 271	99,3
5.1.Správa obce	2 213 600	2 203 600	2 187 271	99,3
bežné výdavky	2 198 600	2 185 600	2 168 643	99,2
kapitálové výdavky	15 000	18 000	18 628	103,5

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	440 000	481 000	448 250	93,2
6.1. Udržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	150 000	235 000	224 767	95,6
bežné výdavky	150 000	235 000	224 767	95,6
6.2. Zimná údržba	180 000	136 000	135 109	99,3
bežné výdavky	180 000	136 000	135 109	99,3
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	20 779	207,8
bežné výdavky	10 000	10 000	20 779	207,8
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	100 000	67 595	67,6
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	100 000	67 595	67,6
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	5 844 192	6 210 135	5 847 770	94,2
7.1. Materské školy, z toho :	2 371 400	2 300 092	1 923 109	83,6
bežné výdavky	1 841 400	1 770 092	1 726 558	97,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	530 000	530 000	196 551	37,1
7.2. Základné školy, z toho :	2 645 952	3 014 765	2 996 084	99,4
bežné výdavky	2 645 952	3 014 765	2 996 084	99,4
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	187 500	254 500	219 758	86,3
bežné výdavky	187 500	229 500	194 820	84,9
kapitálové výdavky	0	25 000	24 938	99,8
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	338 740	338 740	404 769	119,5
bežné výdavky	338 740	338 740	404 769	119,5
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	264 000	264 000	274 125	103,8
bežné výdavky	264 000	264 000	274 125	103,8
7.6. Školský úrad	36 600	38 038	29 925	78,7
bežné výdavky	36 600	38 038	29 925	78,7
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 8 : Kultúra	564 000	764 900	617 332	80,7
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	40 000	44 500	42 175	94,8
bežné výdavky	40 000	44 500	42 175	94,8
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	10 000	10 000	2 150	21,5
bežné výdavky	10 000	10 000	2 150	21,5
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	456 000	639 900	509 704	79,7
bežné výdavky	306 000	489 900	493 757	100,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	15 947	10,6
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	8 000	7 142	89,3
bežné výdavky	3 000	8 000	7 142	89,3
8.5. Miestna knižnica	55 000	62 500	56 161	89,9
bežné výdavky	55 000	62 500	56 161	89,9

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 9 : Šport	32 000	107 000	130 846	122,3
9.1. Podpora športových aktivít	12 000	12 000	10 380	86,5
bežné výdavky	12 000	12 000	10 380	86,5
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	20 000	100,0
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
9.3. Športové ihriská	0	75 000	100 466	134,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	75 000	100 466	134,0

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	438 600	611 800	609 979	99,7
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	215 000	214 649	99,8
bežné výdavky	160 000	215 000	214 649	99,8
10.2. Letné čistenie	172 000	250 200	245 965	98,3
bežné výdavky	172 000	250 200	245 965	98,3
10.3. Detské ihriská	83 000	118 000	117 305	99,4
bežné výdavky	66 000	96 000	96 599	100,6
kapitálové výdavky	17 000	22 000	20 706	94,1
10.4. Menšie obecné služby	23 600	28 600	32 060	112,1
bežné výdavky	23 600	28 600	32 060	112,1

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 11 : Bývanie	226 700	226 700	222 745	98,0
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	193 000	193 000	189 109	98,0
bežné výdavky	193 000	193 000	189 109	98,0
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 700	33 700	33 636	99,8
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	7 900	7 900	7 178	90,9
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	25 800	25 800	26 458	102,6

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Čerpanie R 2016	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	299 900	346 900	335 696	96,8
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	7 440	82,7
12.2. Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	2 050	68,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	235 200	260 200	260 005	99,9
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	26 300	26 300	25 096	95,4
12.5. Sociálne služby	10 700	32 700	26 628	81,4
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	5 200	5 200	4 545	87,4
12.7. Občianske slávnosti	10 500	10 500	9 932	94,6
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0	0,0

Rekapitulácia PR k 31.12.2016

	Rozpočet 2016	Upravený R 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia
Bežné výdavky	9 589 092	10 336 135	10 260 023	99,3
Mimorozpočtové výdavky MÚ - školské stravovanie, Sociálny fond	0	0	221 407	x
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	0	0	250 192	x
Bežné výdavky spolu	9 589 092	10 336 135	10 731 622	103,8
Kapitálové výdavky	45 000	73 000	67 272	92,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	380 559	43,2
Kapitálové výdavky spolu	850 000	953 000	447 831	47,0
Výdavkové operácie	25 800	25 800	26 458	102,6
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	10 464 892	11 314 935	11 205 911	99,0

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	92 700	49 700	19 637
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	1 200	774
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	825
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 300	1 300	1 474
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	85 000	42 000	12 364
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 200	4 200	4 200
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	56 400	18 400	18 163
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 300	1 300	1 474
Kapitál.výdavky	716	Projekt ŽP - zberný dvor	10 000	5 000	0
Kapitál.výd. z RF	716	Projekt ŽP - územný plán zony	25 000	25 000	0
Spolu			92 700	49 700	19 637

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	774
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	1 200	774

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	100	120
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3	5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4	30
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	130	267 člán.v DN a 36 v iných
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	
	počet porád starostu	15	
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25	
	počet zahraničných ciest	1	

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	825
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	825

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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	40	42
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	15	45
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10	3
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach

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

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 300	1 300	1 474
Spolu			1 300	1 300	1 474

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeníach	počet členstiev mestskej časti v združeníach	4	4

Komentár:

V roku 2016 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeníach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
- 2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov
- 3/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov
- 4/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	50 000	12 000	12 364
Kapitálové výdavky	716	Projekt ŽP - zberný dvor	10 000	5 000	0
	716	RF - Územný plán zóny	25 000	25 000	0
Spolu			85 000	42 000	12 364

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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	0	0
	počet projektov	2	6
	odborné poradenstvo	5	0
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1	0

Komentár:

Za rok 2016 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty : PD škol.byť MŠ Bazovského, PD MŠ Fedákova, PD-stav.úpravy ZŠ Nejedlého, projekt Trhová-dopravné značenie, PD Žatevná a Kpt.Rašu

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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% 11

Komentár: Na zasadnutí MZ dňa 9.2.2016 bola predložená Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.

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 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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 2016 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov, v súlade s plánom. Správa bola predložená na MZ dňa 28.6.2016 uznesením MZ č.148/2016.

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 200	4 200	4 200
Spolu bežné výdavky			4 200	4 200	4 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	12	6
	počet audítorských konzultácií za rok	6	8

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

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 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných audítorom	2	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5	5

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2016	k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 300	3 579 1 676 1 899 4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10	20

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
		2016	k 31.12.2016
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 30.6.2017	27.6.2017
	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 2016 bol schválený dňa 15.12.2015, Uzn.MZ č.104/2015

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	2016	2016	k 31.12.2016
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	87 600	85 600	89 512
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 600	65 600	64 607
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	24 905

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2016	2016	k 31.12.2016
bežné výdavky	610	Mzdy	0	5 000	4 600
bežné výdavky	620	Odvody	0	0	2 442
bežné výdavky	630	Tovary a služby	87 600	80 600	82 470
Spolu	Bežné výdavky		87 600	85 600	89 512

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	67 600	65 600	64 607
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	704
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	66 000	64 000	63 903

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6	5 + 2 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	65	80
	počet komisií MZ	10	10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslania, 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 oddelenie prevádzky a správy budov

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	610	Mzdy	0	5 000	4 600
bežné	620	Odvody	0	0	2 442
bežné	630	Tovary a služby	20 000	15 000	17 863
Spolu	Bežné výdavky		20 000	20 000	24 905

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	1 kolo	1 kolo

Komentár: V roku 2016 sa uskutočnili plánované voľby dňa 5.marca 2016 - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2016	2016	k 31.12.2016
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	197 300	197 300	196 658
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	127 800	127 800	126 566
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	21 500	21 500	22 092
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2016	2016	k 31.12.2016
bežné výdavky	610	Mzdy	90 000	90 000	90 922
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 000	32 000	31 638
bežné výdavky	630	Tovary a služby	27 300	27 300	25 934
bežné výdavky	640	Ttransfery	48 000	48 000	48 164
S p o l u bežné výdavky			197 300	197 300	196 658

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	Záverečné hodnotenie
		2016	k 31.12.2016
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	do 5 minút	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie a osvedčenie	3 120	3 154
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu		2 898

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 : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2016	k 31.12.2016
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 10 minút	5 min.
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	220	232

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: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	5 minút

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad**Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka**

Zodpovednosť : Stavebný úrad

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	610	Mzdy	90 000	90 000	90 922
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 000	32 000	31 638
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	3 842
	631	Cestovné	500	500	353
	632	Energie - telefón	1 300	1 300	495
	633	Materiál	500	500	150
	637	Služby	3 500	3 500	2 844
	64x	Dávky NP	0	0	164
Spolu bežné výdavky			127 800	127 800	126 566

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu v oblasti úz. plánovania a staveb.poriadku - ohlásenia - rozhodnutia	520	177 392
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu pri výkone špeciálneho stavebného úradu - ohlásenia - rozhodnutia	75	17 74

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	21 500	21 500	22 092
	637	Služby	21 500	21 500	22 092

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	11
	počet výtlačkov jedného čísla	17 000	18 000
	počet strán mesačníka	28	32
	počet strán - rozšírené číslo - letné vydanie	32	32
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno	farba 4 + 4
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno	áno

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia**Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti**

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

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	48 000	48 000	48 000
		Výdavky spolu	48 000	48 000	48 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielenie požadovaných úradných oznamov	100%	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	6 x 30 min.	5 x 30 min.
	besedy na tému	6 x 50 min.	6 x 50 min.
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 20 min.	0
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min.	2 x 20 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min.	4 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.	3 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	100 x 10 min.	100 x 10 min.
	zabezpečenie vysielenia videotextových a obrazových informácií	8 600 hodín	8 600 hodín

Komentár:

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličňanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest. V prvej etape vybudovať 900 urnových miest.

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

Komentár: Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVaRR SR.

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		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočn.
			2016	2016	k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	28 300	30 300	28 616
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	13 800	13 800	12 343
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	14 500	16 500	16 273

			EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočn.
			2016	2016	k 31.12.2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	25 300	27 300	25 616
	632	Energie - telefón	400	400	406
	633	Materiál	3 000	4 900	4 786
	634	Doprava	5 800	6 400	6 247
	635	Opravy a údržba	1 500	1 000	968
	637	Tovary a služby	14 600	14 600	13 209
kapitálové výdavky	713	Stroje, prístroje a zariadenia	3 000	3 000	3 000
Spolu			28 300	30 300	28 616

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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, prednosta MÚ

S touto investíciou sa v roku 2016 neplánovalo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mestskej časti

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

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a oddelenie prevádzky a správy budov

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	13 800	13 800	12 343
	637	Služby	13 800	13 800	12 343

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	100% 2	100% 2

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Dobrovolný hasičský zbor obce

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	11 500	13 500	13 273
	632	Energie	400	400	406
	633	Materiál	3 000	4 900	4 786
	634	Doprava	5 800	6 400	6 247
	635	Opravy a údržba	1 500	1 000	968
	637	Služby	800	800	866
kapitálové výdavky	713	Montovaná garáž pre hasičské vozidlo	3 000	3 000	3 000
Výdavky spolu			14 500	16 500	16 273

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2	2

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, oddelenie prevádzky a správy budov, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	610	Mzdy	946 000	983 000	982 610
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	375 000	374 939
bežné	630	Tovary a služby	842 600	817 600	804 051
bežné	640	Bežné transfery	10 000	10 000	7 043
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 198 600	2 185 600	2 168 643
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	15 000	18 000	18 628
Spolu			2 213 600	2 203 600	2 187 271

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 198 600	2 185 600	2 168 643
	610	Mzdy	946 000	983 000	982 610
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	400 000	375 000	374 939
	630	Tovary a služby	842 600	817 600	804 051
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 850
		632 - Energie, voda a komunikácie	373 100	323 100	313 766
		633 - Materiál	84 900	109 900	83 482
		634 - Dopravné	13 500	13 500	14 922
		635 - Rutinná a štandardná údržba	77 000	77 000	71 265
		636 - Nájomné	6 900	6 900	7 564
		637 - Služby	286 200	286 200	311 202
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	10 000	7 043
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	15 000	18 000	18 628
	713	Hlasovacie zariadenie, klimatizácia	15 000	18 000	18 628
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 213 600	2 203 600	2 187 271

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

EUR

		Výdavky	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	440 000	481 000	448 250
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	150 000	235 000	224 767
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	180 000	136 000	135 109
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	20 779
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	100 000	67 595
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

EUR

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	340 000	381 000	380 655
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	67 595
Spolu			440 000	481 000	448 250

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 - referát dopravy a cestného hospodárstva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	235 000	224 767
Spolu			150 000	235 000	224 767

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	2 500 m ²	4 000 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks	10 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2 000 m ²	1 700 m ²
	bezbariérové prechody	125 m ²	0

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

V roku 2016 sa opravilo :

oprava výtlkov komunikácie : Drobného, Nejedlého, Tilipánová, Hanulova a Homolova

opravy chodníkov : ulice Ľ.Zúbka pri detskom ihrisku Žihadielko, Pri kríži 10-12, Bazovského 15-17, opravy schodov na Tranovského a pri Parku Družba

bezbariérové prechody, resp. zošíkmenie nájazdu na chodník sa v roku 2016 nerealizovali

podmytia a úpravy vpustí, resp. šachiet : ulice Cabanova, Homolova, Bazovského a Hanulova

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
bežné výdavky	635	Zimná údržba	180 000	136 000	135 109
spolu			180 000	136 000	135 109

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	26 500 m ²	27 200 m ²
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	42 500 m ²	43 500 m ²
chodnosti chodníkov	plocha posypaných schodov a prechodov	10 500 m ²	10 500 m ²
	posypový materiál		200,52 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 rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	20 779

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	100 ks	60 ks
značenia a dopravných	plocha vodorovné značenia	1 000 m ²	3 000 m ²
zariadení	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	49 ks + 8 ks retardérov

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ) **V roku 2016** boli vyznačené kôli bezpečnosti všetky priechody pri ZŠ a MŠ červeno-bielou farbou a žlté čiary pri kontajneroch a pri zákazoch zastavenia v križovatke alebo pri výjazdoch z parkovísk.

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. k 31.12.2016
Kapitálové výdavky	700	Tovary a služby, z toho	100 000	100 000	67 595
	717	Rutinná a štandardná údržba	100 000	100 000	67 595

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest - vybudovanie	70 ks	71 ks
	plocha parkovacích miest	840 m2	1 090 m2
	počet evidovaných parkovacích miest na území MČ		1 604

Komentár:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

V roku 2016 sa jednalo o parkovacie miesta na zatravnovacích dlaždiciach na Bošániho a Nemčíkovej v počte 14 ks, Galbavého a Považanova 18 ks, na ulici Kpt.Rašu 22 ks, Nejedlého 6 ks a na Ožvoldíkovej 11 ks.

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2016 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	5 844 192	6 210 135	5 847 770
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 371 400	2 300 092	1 923 109
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 645 952	3 014 765	2 996 084
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	187 500	254 500	219 758
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	338 740	338 740	404 769
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	264 000	264 000	274 125
Podprogram	7.6.	Školský úrad	36 600	38 038	29 925
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	5 314 192	5 655 135	5 626 281
	610	Mzdy	1 144 500	1 092 500	1 093 502
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	399 500	374 500	365 197
	630	Tovary a služby	567 500	659 630	586 514
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	14 000	17 000	13 758
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	602 740	602 740	678 894
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 585 952	2 908 765	2 888 416
kapitálové	700	Investície	530 000	555 000	221 489
Spolu			5 844 192	6 210 135	5 847 770

Podprogram 7.1. Materské školy**Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	1 841 400	1 770 092	1 726 558
bežné	610	Mzdy	989 000	943 000	942 725
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	346 000	321 000	317 819
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	502 400	499 092	455 168
	631	Cestovné náhrady	500	500	0
	632	Energie, voda a komunikácie	231 500	231 500	202 023
	633	Materiál	106 700	91 892	88 338
	634	Dopravné	1 000	1 000	125
	635	Rutinná a štandardná údržba	93 000	109 500	103 367
	637	Služby	69 700	64 700	61 315
bežné	640	Bežné transfery	4 000	7 000	10 846
kapitálové	700	Kapitálové výdavky hradené z RF	530 000	530 000	196 551
Spolu		Výdavky za MŠ	2 371 400	2 300 092	1 923 109

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl		12
	počet detí v materských školách	915+160	1075
	počet všetkých tried v materských školách		48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		5
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách		50
Zvyšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	132+28	160
	počet školení zamestnancov za rok		20

Komentár:

V mestskej časti sme mali k 31.12.2016 desať materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 2 nové plánované MŠ budú dobudované v roku 2017. 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, estetickú, 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, kultúry a MŠ

EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné, z toho :	60 000	106 000	107 668
	633	Materiál	5 000	3 000	3 495
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	98 000	98 270
	637	Služby	5 000	5 000	5 903
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 585 952	2 908 765	2 888 416
Spolu			2 645 952	3 014 765	2 996 084

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2016	k 31.12.2016
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúci individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	83	86
	počet žiakov v základných školách	1 871	1 934
	počet individuálne integrovaných žiakov	61	61
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	11	10
	počet prospievajúcich žiakov	1 867	1 929
	počet nepospievajúcich žiakov	4	5
	počet pedagogických zamestnancov	197	198
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese			
	počet multimediálnych učební	6	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 871	1 938
	počet jazykových učební	4	3
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2	1
	počet ocenených žiakov	2	0
	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	314	300
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárií	áno	áno

Komentár:

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

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školáchZámer podprogramu : **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	187 500	229 500	194 820
bežné	610	Mzdy	139 500	133 500	133 840
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 000	48 000	41 445
bežné	630	Tovary a služby	0	48 000	19 123
bežné	640	dávky NP	0	0	412
kapitálové výdav.	713	Zariadenie do kuchýň v ŠJ pri MŠ	0	25 000	24 938
Spolu bežné výdavky			187 500	254 500	219 758

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa		10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ		21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	110 000	138 587
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	250 000	257 286
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	915+160	1 075
			929

Komentár:

V mestskej časti máme k 31.12.2016 deväť školských jedální pri MŠ.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	338 740	338 740	404 769
Spolu			338 740	338 740	404 769

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ		3
	počet zamestnancov v školských jedálňach		19
	počet vydaných hlavných jedál na rok		135 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok		37 500
	počet stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ		1 334

Komentár:

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

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách**Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	264 000	264 000	274 125
Spolu bežné výdavky			264 000	264 000	274 125

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		880
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		32

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	610	Mzdy	16 000	16 000	16 937
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500	5 500	5 933
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	4 555
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	275
	633	Materiál	1 600	2 038	1 368
	637	Služby	3 200	4 200	2 912
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	10 000	10 000	2 500
Spolu bežné výdavky			36 600	38 038	29 925

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok		5
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	564 000	764 900	617 332
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	40 000	44 500	42 175
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	10 000	2 150
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	456 000	639 900	509 704
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	3 000	8 000	7 142
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	55 000	62 500	56 161

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	600		414 000	614 900	601 385
bežné	610	Mzdy	83 000	134 000	132 524
bežné	620	Odvody	30 000	52 000	53 066
bežné	630	Tovary a služby	231 000	398 900	393 424
bežné	640	Bežné transfery	70 000	30 000	22 371
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	15 947
Spolu výdavky			564 000	764 900	617 332

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	44 500	42 175
	633	Materiál	3 000	3 000	3 672
	637	Služby	37 000	41 500	38 503

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	40	5
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	podpora umeleckých aktivít	15	5
	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie Dúbravských hodov, Letný tábor, Víťanie detí do života, Deň učiteľov. Ostatnú kultúrnu činnosť zabezpečuje Dom kultúry - podprogram 8.3.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000	10 000	2 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	10	4

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	610	Mzdy	50 000	101 000	100 879
bežné	620	Odvody	18 000	40 000	42 487
bežné	630	Tovary a služby	178 000	328 900	330 391
bežné	641	Príspevok na prevádzku pre DKD p.o.	60 000	20 000	20 000
Spolu		Bežné výdavky	306 000	489 900	493 757
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	150 000	150 000	15 947
SPOLU za podprogram 8.3.			456 000	639 900	509 704

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	150	163
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	220	344
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	12 000	25 915
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 000	30 223
	počet výstav	2	2
	počet predstavení - prevádzka kina	55	22
	počet návštevníkov kina	1 500	313

Komentár: Dom kultúry Dúbravka, ako príspevková organizácia bola zrušená uznesením MZ č.128/2016, bod.C, prešla tak pod MČ. Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a poriadal výstavy. Prevádzka Kina bola pozastavená ku dňu 1.7.2016.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	8 000	7 142
	635	opravy kultúrnych pamiatok	3 000	8 000	7 142

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	32	32
	- počet pomníkov	7	7
	- počet sôch a výtvarných diel	13	13
	- počet sakrálnych diel	10	10
	- fontány	2	2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	610	Mzdy	33 000	33 000	31 645
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 000	12 000	10 579
bežné výdavky	630	Tovary a služby	10 000	17 500	13 716
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poistenia	0	0	221
Spolu bežné výdavky			55 000	62 500	56 161

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Rozšírenie služieb	počet kníh	42 000	50 290
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	700	755
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 500	7 562

Komentár :

Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	32 000	107 000	130 846
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	12 000	12 000	10 380
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	75 000	100 466

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	12 000	12 000	10 380
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky	700	RF - Športové ihrisko	0	75 000	100 466
Spolu BV			32 000	107 000	130 846

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	12 000	12 000	10 380
	633	Materiál	1 500	1 500	938
	634	Prepravné	500	500	318
	637	Služby	10 000	10 000	9 124
SPOLU	600	Bežné výdavky	12 000	12 000	10 380

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	35	44
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 110	2 268
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	90%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2016 :

Trojkráľový šachový turnaj, O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Valentínsky DóveRun Ty & Ja, Futbalový turnaj FK Dúbravka Cup 3, Hokejový turnaj O štít mestskej časti Dúbravka, I. ročník Dúbravka Cup mladších žiakov v halovom futbale, Badmintonový turnaj, Lastovičky - súťaž v modernej gymnastike, Medzinárodný hokejový turnaj prípravky o Pohár starostu, Dvanásť-hodinový stolnotenisový maratón, Hokejový workshop, O Putovný pohár starostu Dúbravky, Florbalový turnaj Galaktikos o Pohár Dúbravky, Olympiáda MŠ, Beh mladých Dúbravčanov, Detská cyklistická súťaž, Plavecká súťaž, Detský workshop v squashi, O Pohár SNP 2016 - FIDE open Dúbrava, Súťaž hasičských družstiev O pohár starostu, Rodinný športový deň, Hodový šachový turnaj, Hodová zumba, Hodový tenisový turnaj žiakov, Hokejový turnaj žiakov - Dúbravka Cup, Hodové korčuľovanie pre verejnosť, Cezpoľný beh, Turistická vychádzka seniorov, Dúbravský oriešok, Futbal - školský pohár, Turnaj seniorov Dúbravky v bowlingu, Futsal a jednota cup starších žiakov, Detská atletika - bavme deti športom, Lokálne kolo Dúbravky v basketbale starších žiakov, Bedmintonový, turnaj Dúbravka Cup, Majstrovstvá Dúbravky vo florbale mladších žiakov, Lokálne kolo Dúbravky vo florbale starších žiakov, Mikulášske vystúpenie v modernej gymnastike, Workshop v bedmintonu pre žiakov ZŠ, Športové hry seniorov

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 v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	15	10
	počet členov podporených klubov	1163	1156
	počet podporených druhov športu	10	7

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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
kapitálové výdavky	700	RF - Športové ihrisko	0	75 000	100 466
Spolu		Investície	0	75 000	100 466

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Revitalizovať šport.ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala	percento spokojnosti využitia	100%	100%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská a detské ihriská sú zahrnuté v 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	438 600	611 800	609 979
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	215 000	214 649
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	172 000	250 200	245 965
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	83 000	118 000	117 305
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	23 600	28 600	32 060

EUR

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	419 600	587 800	588 773
bežné	640	Transfery	2 000	2 000	500
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	17 000	22 000	20 706
Spolu			438 600	611 800	609 979

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene**Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	160 000	215 000	214 649
Spolu			160 000	215 000	214 649

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	64 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	6
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	59,2 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha	36,3 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks	31 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1 837 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks	1 402 ks
	rez živých plotov	1 200 m ²	480 m ²

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: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	170 000	248 200	245 465
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	2 000	500
Spolu			172 000	250 200	245 965

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	57 000 bm	33 653 bm
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 bm	70 000 bm - strojové
	čistenie kanalizačných vpustí	80 ks	25 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	100 hod	55 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²	21 210 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	272 ks	328 ks
	počet košov na psie exkrementy	69 ks	62 ks
	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		114 ks
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	15	60
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov-týždenný(mimo zimn.obdobia)	10	2x týždenne
	odstránenie čiernych skládok		5

Komentár:

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

Plánované odstránenie betonovej lávky na Galayovej sa zrealizuje v roku 2017 na základe dohody s nájomcom, ktorý odstránenie zabezpečí.

Čistenie krajníc bolo zabezpečované aj prostredníctvom dlhodobu nezamestnanými občanmi z Úradu práce v rámci aktivačných prác.

Podprogram 10.3. Detské ihriská**Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže**

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 000	96 000	96 599
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	20 000	20 000	19 761
	635	Údržba DI	46 000	76 000	76 838
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	17 000	22 000	20 706
Spolu výdavky za podprogram			83 000	118 000	117 305

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	47	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10	10
	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	1

Komentár:

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

Revitalizované DI : Detské ihrisko Cabanova a Nejedlého, kde bolo vymenené oplatenie, DI Húščavova, Galbavého 2 a Kpt.Rašu 14

V roku 2016 sme dostali darom detské ihrisko Žihadielko od spoločnosti Lidl SR

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby z toho :	23 600	28 600	32 060
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	15 000	14 550
	637	Deratizácia	10 000	10 000	14 292
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 600	3 600	3 218
Spolu bežné výdavky			23 600	28 600	32 060

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	60	332
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	56
	počet lavičiek, obnova, náter	175	134
	výmena lát na lavičkách - počet		379

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

Program 11 : BÝVANIE

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

EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	226 700	226 700	222 745
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	193 000	193 000	189 109
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 700	33 700	33 636
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby	193 000	193 000	189 109
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	7 178
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	26 458
Spolu			226 700	226 700	222 745

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	193 000	193 000	189 109
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	11 000	6 156
	637	Služby	182 000	182 000	182 953
Spolu			193 000	193 000	189 109

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe		13
	počet služobných bytov		19
	počet nebytových priestorov		8
	počet garáží		7

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

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

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 700	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	7 900	7 900	7 178
	821	Splátka istiny	25 800	25 800	26 458
Spolu			33 700	33 700	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov		52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

Komentár:

Od roku 2010 sme vlastníkmí 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	299 900	346 900	335 696
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	7 440
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	2 050
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	235 200	260 200	260 005
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	26 300	26 300	25 096
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	10 700	32 700	26 628
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	5 200	5 200	4 545
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 500	10 500	9 932
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	160 000	183 000	182 968
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 400	60 400	64 530
bežné	630	Tovary a služby	61 300	69 300	59 989
bežné	640	Bežné transfery	20 200	34 200	28 209
Spolu bežné výdavky			299 900	346 900	335 696

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	7 440

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet pobratel'ov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	155	117

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízko príjmovým 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	2 050

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	9

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	610	Mzdy	160 000	183 000	182 968
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 000	58 000	62 160
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	19 200	19 200	13 007
	631	Cestovné	600	600	720
	632	Energie - telefon	500	500	376
	633	Materiál	1 500	1 500	1 158
	634	Dopravné	1 600	1 600	1 324
	637	Služby	15 000	15 000	9 429
bežné	640	Dávky NP	0	0	1 870
Spolu bežné výdavky			235 200	260 200	260 005

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	80	73
	počet opatrovateľov	25	27

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	Učet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	2 370
bežné	630	Tovary a služby	23 900	23 900	22 726
	632	Energie - telefon, TV	900	900	898
	633	Materiál	500	500	0
	634	Dopravné	2 500	2 500	2 567
	637	Služby	20 000	20 000	19 261
Spolu bežné výdavky			26 300	26 300	25 096

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier		4
	počet registrovaných členov v DC	500	487

Komentár:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 700	15 700	14 324
	633	- výdavky na nákup pre deti v DD	200	200	141
	637	- sociálne služby	7 500	15 500	14 183
bežné	640	Bežné transfery	3 000	17 000	12 304
	642	- príspevok pre deti v hmotnej núdzi	0	2 000	2 261
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	3 000	15 000	10 043
Spolu bežné výdavky			10 700	32 700	26 628

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
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	1	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	400	369
	počet pohrebov za rok	6	2

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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	4 545

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	1	0
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	5	4
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	2	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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
bežné	630	Tovary a služby	10 500	10 500	9 932
	633	Materiál	1 000	1 000	558
	637	Služby	9 500	9 500	9 374
Spolu bežné výdavky			10 500	10 500	9 932

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	3	3
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	80	80

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	0	0
	architektonický návrh stavby - štúdiá	0	0
	projekt stavby pre stavebné povolenie	0	0
	realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu	0	0
	výkon autorského dozoru	0	0

Komentár: Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 Uz. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.