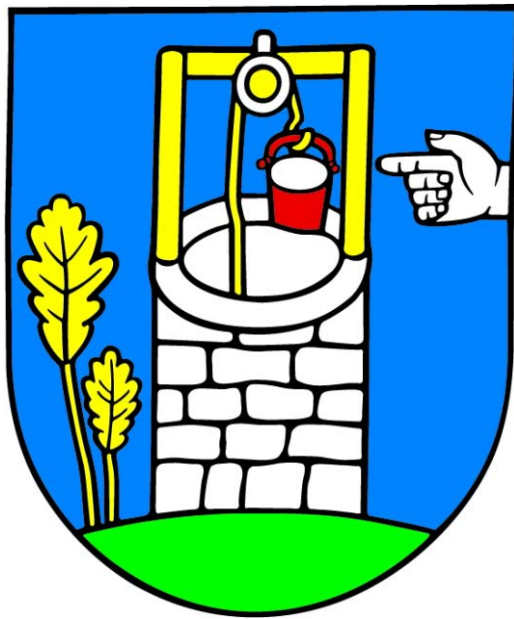


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA



Záverečný účet za rok 2016

schválený Uznesením MZ č. 223/2017 dňa 27.6.2017

S t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016

Stanovisko bolo vypracované na základe ustanovení § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko zohľadňuje základné podmienky schválenia záverečného účtu zastupiteľstvom, ktorými sú predovšetkým zákonnosť a metodická správnosť návrhu záverečného účtu.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

Záverečný účet za rok 2016 je predložený na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote, t. j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Záverečný účet mestskej časti bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej len „zákon o RP územnej samosprávy“*).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti, v zákonom stanovenej lehote, t. j. - najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o RP územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mestská časť povinná dať si overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností rozpočtového hospodárenia.

Táto povinnosť bola splnená, výrok audítora je súčasťou návrhu záverečného účtu.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o RP územnej samosprávy. Obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 cit. zákona, a to:

- I. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- II. Bilanciu aktív a pasív
- III. Prehľad o stave a vývoji dlhu
- IV. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
- V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- VII. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. ROZPOČET NA ROK 2016

1. Schválenie rozpočtu na rok 2016

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 bol schválený uznesením MZ č. 104/2015 dňa 15.12.2015 ako prebytkový (+ 47 000 €), s príjmami vo výške 10 511 892 € a výdavkami vo výške 10 464 892 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách bol rozpočet na rok 2016 zostavený v členení na:

- a) Bežný rozpočet
- b) Kapitálový rozpočet
- c) Finančné operácie.

Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom + 72 800 €, kapitálový so schodkom - 805 000 €, finančné operácie s prebytkom v hodnote +779 200 €.

2. Splnomocnenie starostu k úpravám rozpočtu

Uznesením č. 104/2015/C dňa 15.12.2015 miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti „*upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu m. č. Bratislava-Dúbravka na rok 2016 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu na rok 2016 môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2016.*“

3. Úpravy rozpočtu

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. v ust. § 14. Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami,

- a to:
- 2 úpravy rozpočtu na základe uznesení MZ č. 145/2016 a č. 157/2016,
 - 10 úprav rozpočtu na základe oznámenia Magistrátu hl. mesta SR,
 - 6 úprav na základe prijatých dotácií z MPaSV, z MV SR a z Bratislavského samosprávneho kraja a z rezervy predsedu vlády SR.
 - 7 úprav rozpočtu v kompetencii starostu m. č. – presunom medzi rozpočtovými položkami v rámci povoleného limitu.

C. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o RP územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 mestská časť finančne usporiadala hospodárenie vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám, ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

I. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2016

1. Bežný rozpočet

- údaje v €	Rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2016	Plnenie v %
Príjmy	9 661 892	10 406 935	11 186 799	107,5
Výdavky	9 589 092	10 336 135	10 731 622	103,8
Výsledok	+72 800	+ 70 800	+ 455 177	.

Bežné príjmy,

vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 780 tis. €, ovplyvnili všetky skupiny príjmov, ale predovšetkým – daňové príjmy + 157 tis. € a mimorozpočtové príjmy + 550 tis. €. Podielové dane (z príjmov FO, dane z nehnuteľností...) boli vyššie o 206 tis. €, dane mestskej časti (za psa, užívanie verejného priestranstva, za komunálne služby) boli nižšie o 48 tis. €. Mimorozpočtové príjmy sú nerozpočtované príjmy za stravovanie v školských jedálňach, t. j. v základných školách a materských školách.

Bežné výdavky,

vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 395 tis. €, ovplyvnili predovšetkým výdavky mimorozpočtové - na stravovacie služby v školských jedálňach (ZŠ a MŠ). Transfery z mestskej časti na originálne kompetencie ZŠ boli v porovnaní s upraveným rozpočtom prekročené o 76 tis. €. V ostatných skupinách výdavkov bol zachovaný súlad s rozpočtom.

2. Kapitálový rozpočet

- údaje v €	Rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2016	Plnenie v %
Príjmy	45 000	73 000	83 172	113,9
Výdavky	850 000	953 000	447 831	47,0
Výsledok	- 805 000	- 880 000	- 364 659	

Kapitálové príjmy sú vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 10 tis. €, z titulu vyšších príjmov z predaja majetku.

Kapitálové výdavky sú v porovnaní s rozpočtom nižšie o 505 tis. €. Nižšie čerpanie ovplyvnilo neplnenie niektorých investičných akcií v roku 2016 v celkovej hodnote 105 tis. €, a to: projekt – územný plán zóny, DKD – projektová dokumentácia, MŠ Fedákova – zariadenie areálu, detské ihrisko, výdavky na rekonštrukciu.

Nižšie plnenie o 387 tis. € bolo vykázané pri investíciách: prestavba a rekonštrukcia – MŠ Fedákova, prestavba budovy Bílikova 34, prestavba a rekonštrukcia – sála DKD.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti = schodok - 6 343 €.

- Výsledok rozpočtového hospodárenia sa vyčíslil ako kladný, resp. záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu, zistený podľa § 10 ods. 3 pís. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z., a to: $+ 455\,177 - 364\,659 = + 90\,518$ €.

- Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa z prebytku vylučujú - nevyčerpané účelovo poskytnuté prostriedky v predchádzajúcom roku, ktoré je možné použiť v súlade s ust. § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. (Položky sú uvedené v „záverečnom účte 2016“, str. 12.) Hospodársky výsledok bol upravený nasledovne: $90\,518 - 96\,861 = - 6\,343$ €.

- Podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. - spôsob financovania schodku rozpočtu podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu.

- Výsledok hospodárenia v metodike ESA = + 62 582 €.

Záverečný účet obsahuje aj vyčíslenie výsledku hospodárenia v jednotnej metodike ESA 2010 - platnej pre Európsku úniu, na základe pomôcky vypracovanej Ministerstvom financií SR. Výpočet zohľadňuje aj položky časového rozlíšenia, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia. Ide o zmenu stavu vybraných položiek súvahy medzi bežným a predchádzajúcim obdobím.

4. Finančné operácie

-údaje v €	Rozpočet 2016	Úprava rozpočtu	Skutočnosť 2016	Plnenie v %
Príjmy	805 000	880 000	596 236	67,7
Výdavky	25 800	25 800	26 458	102,6
Výsledok	+ 779 200	+ 854 200	+ 569 778	.

Finančný rozpočet je súčasťou rozpočtu a jeho úpravy boli schválené uzneseniami MZ. Podľa zákona č. 583/2004 o RP územnej samosprávy, § 10 ods. 6) - „Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce...**“

Podľa §15 cit. zákona, ods.2) - „O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“

6. Rozpočet celkom (bežný + kapitálový + finančné operácie)

- údaje v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy celkom	10 511 892	11 359 935	11 866 207	104,5
Výdavky celkom	10 464 892	11 314 935	11 205 911	99,0
Výsledok	+ 47 000	+ 45 000	+ 660 296	.

Po zohľadnení finančných operácií ostal mestskej časti prebytok disponibilných zdrojov k 31.12.2016 v hodnote + 660 296 €. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu + 455 177 €, schodok kapitálového rozpočtu – 364 659 € a prebytok finančných operácií + 569 778 €.

7. Mimorozpočtové peňažné fondy

- údaje v tis. €

Stavy fondov za rok 2016	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav
Rezervný fond	1 033 942	+ 919 367	- 513 064	1 440 245
Fond rozvoja bývania	365 616	+ 20 226	- 1 110	384 732
Fond statickej dopravy	13 208	+ 100 001	- 67 666	45 543
Sociálny fond	12 036	+ 28 183	- 29 134	11 085
Fondy celkom	1 424 802	+ 1 067 777	- 610 974	1 881 605

Čerpanie fondov v roku 2016 bolo nižšie ako tvorba, čo viedlo k nárastu objemu fondov o + 457 tis. € v porovnaní s počiatočným stavom k 1.1. 2016. Stavy fondov významne ovplyvnil prídel z prebytku hospodárenia za rok 2015, a to do rezervného fondu v hodnote 719 tis. € a do fondu statickej dopravy 100 tis. €.

Prostriedky fondov sú kryté zostatkami finančných prostriedkov na bankových účtoch, ktoré predstavujú podľa stavu k 31. 12. 2016 čiastku 2 764 078,91 €.

II. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku mestskej časti podľa údajov účtovníctva predstavuje 26 109 tis. €. Medziročne hodnota majetku celkom poklesla o 8 tis. €. Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku klesla o cca 32 tis. €. Obežný majetok vykazuje medziročne + 35 tis.€, pričom najvyšší nárast (+ 56 tis. €) predstavujú krátkodobé pohľadávky.

Na strane pasív vykazuje vlastné imanie pokles o 424 tis. €, dlhodobé záväzky pokles o 55 tis. € a krátkodobé záväzky medziročne vzrástli o 171 tis. €.

Podrobnejšie údaje o majetku, záväzkoch, odpisoch, podsúvahových účtoch, transferoch obsahuje výkaz – Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2016.

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

V roku 2009 prijala mestská časť úver zo ŠFRB na výstavbu bytov vo výške 871 470,15 €, s lehotou splatnosti 30 rokov. Zostatok úveru zo ŠFRB podľa stavu k 31.12.2016 = 691 656 €. Podľa ustanovení § 17 ods. 8 zákona o RP územnej samosprávy sa do celkovej výšky dlhu nezapočítavajú záväzky a pôžičky zo ŠFRB. V tomto prípade nejde o dlh mestskej časti, nakoľko úver sa spláca vo výške úhrad nájomného za obecné nájomné byty. Zostatok úveru predstavuje dlhodobý záväzok mestskej časti.

IV. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

Rozpočtové organizácie mestskej časti predstavujú samostatné subjekty - štyri Základné školy. Podrobné údaje o rozpočte a hospodárení ZŠ sú súčasťou záverečného účtu.

Príspevková organizácia mestskej časti - Dom kultúry Dúbravka - bola zrušená uznesením MZ č.128/2016/C zo dňa 9.2.2016 bez právneho nástupcu ku dňu 29.2.2016 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej organizácie prechádzajú na mestskú časť Bratislava-Dúbravka. Podľa platných predpisov - príspevková organizácia uzatvára účtovné knihy ku dňu zrušenia, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku a poskytuje ako dcérska účtovná jednotka podklady pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky zriaďovateľa - materskej účtovnej jednotky.

Dom kultúry – informácia o vývoji porovnateľných údajov hospodárenia od roku 2014:

	DKD - samostatná organizácia		DKD – po organizačnej zmene			
- údaje v tis. €	2014	2015	k 29.2.2016	od 1.3.2016	rok celkom	
Príjmy celkom	267	247	15	+	222	= 237 .
Výdavky celkom	509	495	53	+	474	= 527 .
Rozdiel Príjmy - Výnosy	- 241	- 248	- 38	+	- 252	= - 290 .
<i>Príspevky z m. č.</i>	250	197	20			20 .

Pre porovnateľnosť údajov od roku 2014 boli použité základné finančné ukazovatele, pričom výsledok hospodárenia bol vyčíslený ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

V príjmoch sú zahrnuté tržby za prenájom a predaj služieb. Výdavky obsahujú mzdy, odvody, energie, materiál, opravy a služby. Príspevky poskytovala mestská časť Domu kultúry ako samostatnej organizácii v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na krytie časti výdavkov.

Rok 2016 znamenal pre Dom kultúry Dúbravka prechodné obdobie jeho transformácie. DKD - príspevková organizácia pred zrušením zamestnávala 9 ľudí, z toho 8 na plný úväzok. MÚ Dúbravka má v aktuálnom organizačnom poriadku – útvar DKD - 12 pracovných miest. Dom kultúry zabezpečuje prevádzku DKD a organizovanie podujatí v DKD, pričom programovo a dramaturgicky riadi, usmerňuje, organizuje a zabezpečuje aj všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami. Ekonomické, účtovnícke, právnické a iné podporné činnosti vykonávajú príslušné odborné útvary úradu. Podľa stavu k 31. 12. 2016 bolo v DKD zamestnaných 11 ľudí, z toho 10 na plný úväzok. Vyššie výdavky v roku 2016 ovplyvnilo vyplácanie odstupného zamestnancom po organizačnej zmene, vyššie výdavky na opravy, údržbu a revízie....

Príjmy v roku 2016 ovplyvnili nižšie tržby z prenájmov a vyššie tržby z kultúrnych podujatí.

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 je v Prílohe č. 5 k záverečnému účtu. Mestská časť v roku 2016 poskytla 28 dotácií v celkovej hodnote 27 200 €, z toho jedna (v hodnote 300 €) ostala k 31.12. 2016 nezúčtovaná.

V zmysle VZN č. 1/20105, § 4 ods. 8 – „Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.“

VI. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mestská časť nevykazovala v roku 2016 žiadnu podnikateľskú aktivitu. Podnikateľské činnosti vykonávali obchodná spoločnosť – Dúbravská televízia s r. o a príspevková organizácia – Dom kultúry Dúbravka v rozsahu oprávnenia (do 29.2.2016).

Dúbravská televízia s r. o. založená mestskou časťou, hospodári ako podnikateľský subjekt. Finančný vzťah medzi mestskou časťou a DT s r. o. bol v roku 2016 určený príspevkom schváleným v rozpočte mestskej časti vo výške 48 000 €. V zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku zo dňa 5.1.2016 mestská časť uhrádzala Dúbravskej televízii mesačne 4 000,- €.

Výsledok hospodárenia od roku 2012 – skutočnosť

-údaje v €	2012	2013	2014	2015	2016
Výnosy celkom	77 065	70 997	80 007	44 726	58 435
Náklady celkom	76 699	70 993	80 000	71 005	60 117
<i>Zisk +, strata -</i>	+ 366	+ 4	+ 7	- 26 279	- 1 682

V porovnaní s rokom 2015 poklesli celkové náklady o cca 11 tis. €, výnosy vzrástli o 14 tis. €. Dúbravská televízia dosiahla v roku 2016 celkový hospodársky výsledok - stratu 1 682 €.

VIII. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o RP, bol rozpočet mestskej časti na rok 2016 zostavený v programovej štruktúre. Výdavky sú rozčlenené do programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Hodnotenie programov je súčasťou záverečného účtu.

V zmysle ustanovení § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o RP, „...obce počas roka monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.“

Štvrťročné čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na www.dubravka.sk.

Z á v e r

V súlade s ust. § 16 ods. 10 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schváliť celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.

Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká

V Bratislave, dňa 16. júna 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky *Mestskej časti Bratislava - Dúbravka* (ďalej aj „Mestskej časti“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie *Mestskej časti Bratislava - Dúbravka* k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

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

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

Bratislava 19. mája 2017



PARTNER AUDIT, s.r.o.
Licencia UDVA č. 283



Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 890

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2016

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2016.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2016
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2016
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu.

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl za rok 2016. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2016 a jeho plnenia k 31.12.2016 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2016. Príspevková organizácia Dom kultúry Dúbravka bola zrušená ku dňu 29.2.2016 uznesením MZ č. 128/2016 bez právneho nástupcu. Zánikom tejto príspevkovej organizácie práva a povinnosti prešli na mestskú časť Bratislava Dúbravka.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorm, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe tohto materiálu. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2016.

1. Rozpočet obce na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2016. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 104/2015 dňa 15.12.2015 ako prebytkový, s príjmami vo výške 10 511 892 EUR a výdavkami vo výške 10 464 892 EUR.

V priebehu roka 2016 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 28.6.2016 uznesením č. 145/2016

- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 27.9.2016 uznesením č. 157/2016

Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách rozpočet príjmov k 31.12. 2016 bol vo výške 11 359 935 EUR a rozpočet výdavkov 11 314 935 EUR.

Rozpočet obce k 31.12. 2016

EUR		
Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	10 511 892	11 359 935
Bežné	9 469 892	10 214 935
Kapitálové	45 000	73 000
Finančné operácie	805 000	880 000
Príjmy RO - ZŠ s práv.subjekt.	192 000	192 000
Výdavky celkom, z toho :	10 464 892	11 314 935
Bežné	6 400 400	6 824 630
Kapitálové	850 000	953 000
Finančné operácie	25 800	25 800
Výdavky RO-ZŠ s práv.subjekt.	3 188 692	3 511 505

Plnenie rozpočtu za rok 2016

Mestská časť k 31.12.2016 dosiahla príjmy vo výške 11 866 206,93 EUR a výdavky čerpala vo výške 11 205 910,82 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 vo výške 660 296,11 EUR**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2016 - skutočnosť

EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2016 skutočnosť	Výdavky 2016 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	7 498 688,18	6 692 713,10	+ 805 975,08
Bežný ZŠ – originálne kompetencie	230 834,99	678 893,90	- 448 058,91
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 907 464,68	2 888 415,38	+ 19 049,30
Mimorozp.FP-stravov.MŠ+ZŠ, SF	549 811,45	471 599,38	+ 78 212,07
Bežný rozpočet spolu	11 186 799,30	10 731 621,76	+ 455 177,54
Kapitálový	83 172,00	67 272,64	+ 15 899,36
Kapitálový hradený z fondov	0,00	380 558,69	- 380 558,69
Kapitálový rozpočet spolu	83 172,00	447 831,33	- 364 659,33
Finančné operácie	596 235,63	26 457,73	+ 569 777,90
Spolu	11 866 206,93	11 205 910,82	+ 660 296,11
bez finančných operácií	11 269 971,30	11 179 453,09	+ 90 518,21

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahŕňa aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl poskytnuté mestskej časti zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu MČ pre základné školy na originálne kompetencie. Opatrením Ministerstva financií SR z 10.12.2015 sa na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy zahŕňajú do príjmov a výdavkov aj mimorozpočtové finančné prostriedky.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Celkové príjmy za rok 2016 boli dosiahnuté v sume 11 866 206,93 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 10 511 892 EUR predstavuje plnenie na 104,5 %.

EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	7 306 170	7 498 688	102,6
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	3 100 765	3 138 300	101,2
Mimorozpočt. FP MŠ+ZŠ, SF	0	549 812	xx
Bežné príjmy spolu	10 406 935	11 186 800	107,5
Kapitálové príjmy	73 000	83 172	113,9
Finančné operácie	880 000	596 235	67,7
Spolu	11 359 935	11 866 207	104,5

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2016 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2016 finančné prostriedky vo výške 11 186 800 EUR a oproti rozpočtu vo výške 10 406 935 EUR boli splnené na 107,5 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Oproti minulému roku sa do plnenia rozpočtu príjmov započítavajú mimorozpočtové príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách a tvorbu sociálneho fondu. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné:

EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Daňové	5 625 390	5 782 787	102,8
Nedaňové	1 372 000	1 394 745	101,7
Transfery a granty MÚ	308 780	321 156	104,0
Transfery ZŠ	3 100 765	3 138 300	101,2
Mimorozpočtové príjmy	0	549 812	x
Bežné príjmy spolu	10 406 935	11 186 800	107,5

Daňové príjmy za rok 2016 boli rozpočtované vo výške 5 625 390 EUR a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 5 782 787 EUR, čo predstavuje plnenie 102,8 % . V absolútnom vyjadrení bolo vyššie plnenie príjmov o 157 397 EUR.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2016 prijala od Magistrátu hlavného mesta Bratislava podielové dane v celkovej výške 5 190 808 EUR. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 3 467 908 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2016 bol 185 425 EUR, 50 % ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 1 351 791 EUR a podiel na dani z bytov a nebytových priestorov bol vo výške 185 684 EUR. Príjmy z podielových daní predstavujú až 89,8 % príjmov z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 640 500 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 591 979 EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorá bola k 31.12.2016 prijatá vo výške 38 760 EUR. Dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli 1 750 EUR. Dane za zaujatie verejného priestranstva vo výške 340 435 EUR, predstavujú dane za rozkopávky vo výške 29 590 EUR, za ambulantný predaj 17 756 EUR a dane za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 293 089 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 % ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 211 034 EUR.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 372 000 EUR, skutočnosť k 31.12.2016 bola vo výške 1 394 745 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,7 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 98 073 EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 654 668 EUR a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť Veolia a. s. predstavovali za rok 2016 sumu 99 582 EUR. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2016 boli administratívne poplatky vo výške 64 696 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN boli v celkovej sume 6 608 EUR, poplatky a platby z predaja a služieb 180 617 EUR, príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 215 500 EUR. Prijaté

úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v banke boli v sume 810 EUR. Iné nedaňové príjmy vo výške 74 191 EUR predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2016 prijaté vo výške 35 300 EUR a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 30 700 EUR, na voľby do Národnej rady SR sme prijali sumu 24 905 EUR, bežný transfer na spoločný školský úrad bol prijatý vo výške 27 134 EUR, transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 50 942 EUR. Na odstránenie grafitov na budove Domu kultúry sme dostali z Magistrátu hl. mesta SR dotáciu 2 900 EUR. Z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sme prijali bežné transfery na rekonštrukciu Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici vo výške 7 500 EUR, 2 000 EUR na detský letný tábor Úlet, 5 000 EUR na opravu Súsošia Družičky a na Dúbravské hody 2 500 EUR. Na elektronizáciu služieb Bratislavskej samosprávy sme dostali na bežné výdavky 29 150 EUR. Na životné prostredie nám bola zaslaná z Enviromentálneho fondu dotácia na sanáciu nelegálnych skládok vo výške 14 242 EUR. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 748 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adries a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra sumu 10 975 EUR. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 3 687 EUR. Na národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ sme prijali v roku 2016 dotáciu z MPSVR vo výške 70 473 EUR.

Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria prenesené kompetencie, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva, ktorý predstavoval za rok 2016 sumu vo výške 2 907 465 EUR. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ boli vo výške 230 835 EUR.

Mimorozpočtové príjmy, to znamená príjmy za stravovanie v školských jedálňach, predstavovali za rok 2016 sumu vo výške 549 812 EUR, z toho mimorozpočtové príjmy základných škôl boli 302 069 EUR a Miestny úrad vykázal tieto príjmy v celkovej sume 247 743 EUR.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 73 000 EUR a ich skutočné plnenie k 31.12.2016 predstavovalo 83 172 EUR, čo je plnenie na 113,9 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 % ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 61 174 EUR a príjem z predaja pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 10 998 EUR. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme prijali účelovú dotáciu na nákup investície na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 11 000 EUR.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2016 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 880 000 EUR a čerpané vo výške 596 235 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 215 677 EUR a prevody prostriedkov

z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 380 558 EUR, boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu z peňažných fondov mestskej časti.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Celkové výdavky k 31.12.2016 predstavujú hodnotu 11 205 910,82 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 11 314 935 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 99,0 %.

EUR			
Druh výdavku	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
Bežné bez ZŠ	6 824 630	6 692 713	98,1
ZŠ - originálne kompetencie	602 740	678 894	112,6
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	2 908 765	2 888 416	99,3
Mimorozpočtové výdavky	0	471 599	xx
Bežné výdavky spolu	10 336 135	10 731 622	103,8
Kapitálové	73 000	67 272	92,2
Kapitálové kryté z fondov	880 000	380 559	43,2
Kapitálové výdavky spolu	953 000	447 831	47,0
Výdavkové operácie	25 800	26 458	102,6
Spolu	11 314 935	11 205 911	99,0

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s rozpočtom na rok 2016 nižšie o 109 024 EUR. Z toho čerpanie bežných výdavkov bolo vyššie o 395 487 EUR. Kapitálové výdavky sa čerpali na 47 % oproti rozpočtu.

Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 10 731 622 EUR boli čerpané na 103,8 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 10 336 135 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2016 nasledovné:

EUR					
Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 487 500	2 487 127	100,0
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	893 900	891 810	99,8
630		Tovary a služby, z toho :	3 272 830	3 165 080	96,7
	631	Cestovné výdavky	2 600	2 924	112,4
	632	Energie, voda a komunikácie	683 000	643 473	94,2
	633	Materiál	283 730	250 484	88,3
	634	Dopravné	25 500	25 606	100,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 048 900	1 006 183	95,9
	636	Nájomné za prenájom	6 900	7 564	109,6
	637	Služby	1 222 200	1 228 846	100,5

640		Bežné transfery MÚ	162 500	141 518	87,1
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK	3 511 505	3 567 310	101,6
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	7 900	7 178	90,9
6xx		Mimorozpoč.výdavky - stravovanie v ŠJ, SF	0	471 599	xx
600		Spolu bežné výdavky	10 336 135	10 731 622	103,8

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 2 487 500 EUR bol čerpaný na 100,0 % v skutočnej výške 2 487 127 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2016 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 891 810 EUR.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 3 165 080 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 3 272 830 EUR predstavuje čerpanie na 96,7 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Boli rozpočtované vo výške 162 500 EUR a čerpané vo výške 141 518 EUR, čo znamená čerpanie výdavkov na 87,1 %. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2016 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 48 000 EUR, príspevok pre bývalú príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka za január a február 2016 v sume 20 000 EUR, transfery podľa VZN na kultúru, šport, vzdelávanie, transfery pre správcov bytových domov na vybudovanie kontajnerových stojísk, transfery na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií, ide o prenesené kompetencie zo SR, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre ZŠ vo výške 2 888 416 EUR a výdavky na originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti spolu vo výške 678 894 EUR.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty boli za rok 2016 vo výške 7 178 EUR.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2016 nasledovné:

EUR

Stredisko	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoln. a neuvoľn.)	2 270 900	2 252 887	99,2
Voľby do NR SR	20 000	24 905	124,5
Civilná a požiarna ochrana	27 300	25 616	93,8
Doprava	381 000	380 655	99,9
Životné prostredie	589 800	589 272	99,9
Stavebný úrad	127 800	126 567	99,0
Bytové hospodárstvo	200 900	196 287	97,7
Kultúrne služby, šport	94 500	81 848	86,6
Dom kultúry	489 900	493 757	100,8
Miestna knižnica	62 500	56 160	89,9
Vysielacie a vydavateľské služby	69 500	70 092	100,9
Sociálna oblasť a denné centrá	346 900	335 696	96,8

Školský úrad	38 038	29 925	78,7
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 908 592	1 832 486	96,0
Školstvo - výdavky z nájmov	197 000	196 560	99,8
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	3 511 505	3 567 310	100,1
Mimorozpočtové výdavky	0	471 599	xx
Bežné výdavky spolu	10 336 135	10 731 622	103,8

Výdavky na **správu obce** vo výške 2 252 887 EUR zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti, vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností delimitovaných zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 153 393 EUR. Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 956 676 EUR, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde, na jubilejné odmeny a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.

- **odvody do poisťovní** z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 374 939 EUR, ide o odvody za zamestnancov a dohodárov.

- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 759 362 EUR. Ide o bežné výdavky na cestovné vo výške 1 850 EUR, výdavky na energie a telekomunikácie boli vo výške 313 765 EUR, materiálové výdavky 85 786 EUR, dopravné 14 922 EUR, opravy a údržba 71 265 EUR, výdavky za prenájom 7 564 EUR a výdavky za služby vo výške 264 210 EUR. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky na energie a telekomunikácie za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2016 sumu 31 176 EUR, za plyn 60 323 EUR, za teplo 42 342 EUR, vodné stočné a zrážková voda nás v roku 2016 v kapitole správa stála 120 405 EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 59 519 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, na nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., na nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Služby predstavujú bežné výdavky na školenie, verejné obstarávanie, na reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, auditorské služby, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, prídely do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce a odmeny tajomníkov komisií, stravovanie zamestnancov a ďalšie zmluvne dohodnuté služby. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na **voľby** do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 15. marca 2016, sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 24 905 EUR.

Výdavky na **civilnú a požiarnu ochranu** boli rozpočtované vo výške 27 300 EUR a čerpané vo výške 25 616 EUR na 93,8 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor a výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Výdavky na **dopravu** v MČ boli rozpočtované vo výške 381 000 EUR a čerpané vo výške 380 655 EUR, na 98,5 %. Najpodstatnejšiu položku tvorili bežné výdavky na zimnú údržbu, ktoré boli za rok 2016 čerpané vo výške 135 109 EUR. Výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy, oprava a údržba parkovísk, oprava spevnených plôch a chodníkov bola vo výške 224 767 EUR a dopravné značenie nás stálo 20 779 EUR.

Bežné výdavky na **životné prostredie** boli rozpočtované vo výške 589 800 EUR a čerpané vo výške 589 272 EUR. Bežné výdavky boli použité na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 19 761 EUR. Finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene predstavovali za rok 2016 sumu 306 036 EUR. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 259 757 EUR zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu vo výške 500 EUR a za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 3 218 EUR.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali v roku 2016 sumu vo výške 126 567 EUR, čo je o 95 867 EUR viac, ako bol prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky kapitoly **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 200 900 EUR a skutočnosť k 31.12.2016 bola vo výške 196 287 EUR. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2016 výdavky vo výške 181 592 EUR.

Kultúrne služby (okrem výdavkov Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 62 500 EUR a čerpanie k 31.12.2016 bolo vo výške 51 468 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 82,3 %. Ide o výdavky na vecné dary, výdavky na Dúbravské hody a trhy, výdavky za Dúbravské múzeum, Medzinárodný deň detí, Deň učiteľov, Letný tábor, Víťanie detí do života boli čerpané v celkovej výške 39 641 EUR. Materiál pre potreby letného tábora pre deti, pre vedenie krúžkov v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť bol čerpaný vo výške 2 535 EUR. Na údržbu kultúrnych pamiatok sme minuli 7 142 EUR, z toho 5 000 EUR sme dostali z BSK. Podľa VZN č.1/2005 sme podporili 4 organizácie formou nenávratnej dotácie na kultúru v celkovej sume 2 150 EUR. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov prešli pod Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli rozpočtované vo výške 32 000 EUR a čerpané v sume 30 380 EUR na 94,9 %. Čerpané bežné výdavky boli použité na turnaje, olympiády, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, ceny a medaile, na športový

materiál, dresy a diplomy. Nenávratné dotácie na šport boli v roku 2016 poskytnuté celkovo deviatim športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 20 000 EUR.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2016 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia a kultúrne programy pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Príspevok na prevádzku pre príspevkovú organizáciu bol poskytnutý za január a február 2016 vo výške 20 000 EUR. Od 1.3.2016 sa stal Dom kultúry súčasťou rozpočtu obce a prestal plniť funkciu príspevkovej organizácie. Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli na rok 2016 rozpočtované vo výške 489 900 EUR, pričom skutočné čerpanie predstavovalo sumu 493 757 EUR. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov DKD, odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce, energie za budovu DKD, výdavky na materiál, výdavky na opravy a údržbu budovy a výdavky za služby.

Miestna knižnica sa taktiež stala súčasťou rozpočtu obce po zrušení príspevkovej organizácie DKD, pod ktorú patrila. Výdavky súvisiace s jej činnosťou a prevádzkou budovy boli čerpané za rok 2016 vo výške 56 160 EUR. Na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu budovy a na výmenu okien Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici sme dostali z BSK dotáciu vo výške 7 500 EUR.

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu Dúbravskej televízie spol. s r. o., ktoré boli za rok 2016 vo výške 48 000 EUR. Výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 22 092 EUR.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 346 900 EUR a čerpané vo výške 335 696 EUR, t. j. na 96,8 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali sumu 260 005 EUR, z toho výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni boli 245 128 EUR, tovary a služby 13 007 EUR, z toho na výdavky za refakturáciu poskytovaných služieb na základe zmluvy č. 422/2014 s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, sme zaplatili za opatrovaných občanov 9 429 EUR. Sociálne služby vo výške 14 324 EUR predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, lekársku posudkovú činnosť, výdavky na projekt „Integrácia ľudí bez domova“ a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 26 339 EUR boli použité na sociálnu výpomoc podľa VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov. Na denné centrá boli čerpané výdavky spolu vo výške 25 096 EUR. Na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 9 932 EUR.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 27 425 EUR a na vzdelávanie sme poskytli piatim združeniam transfery spolu vo výške 2 500 EUR.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 1 908 592 EUR a čerpané vo výške 1 832 486 EUR na 96,0 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť z podielových daní z príjmov fyzických osôb, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením

povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy a na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni pre 10 MŠ a 9 ŠJ pri MŠ vo výške 1 435 828 EUR. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie a telekomunikácie vo výške 202 024 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané v sume 105 713 EUR, prepravné 125 EUR, na opravy a údržbu budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ sa vynaložilo 29 917 EUR a na služby sa celkom čerpal 47 621 EUR. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 11 258 EUR.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2016 vo výške 196 560 EUR. Časť z týchto výdavkov bola použitá na nákup materiálu, strojov a zariadení pre potreby MŠ, opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd v celkovej výške 88 891 EUR. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov ZŠ, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 107 669 EUR.

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

Výdavky na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti, tvoria výdavky na školské jedálne a školské kluby detí pri základných školách a príspevky od rodičov, ktoré boli k 31.12.2016 vo výške 678 894 EUR. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky, ktoré účtujú cez rozpočet základnej školy. Za rok 2016 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie vo výške 2 888 416 EUR.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2016 vo výške 447 831 EUR. V porovnaní s rozpočtom vo výške 953 000 EUR boli kapitálové výdavky čerpané na 47,0 %. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 67 272 EUR. Na hlasovacie zariadenie sa použilo 2 711 EUR, na klimatizáciu v budove MÚ Pri kríži sa čerpal 1 083 EUR. Z prijatej účelovej dotácie vo výške 11 000 EUR z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme obstarali motorové vozidlo na rozvoz stravy pre opatrovaných občanov vo výške 14 834 EUR. Montovaná garáž pre hasičské vozidlo stála 3 000 EUR, na rekonštrukciu detských ihrísk, dodanie hracích prvkov a komponentov na detské ihriská a školské dvory sa použili investície vo výške 20 706 EUR a vybavenie kuchýň v školských jedálňach pri MŠ stálo 24 938 EUR. Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli v roku 2016 rozpočtované vo výške 880 000 EUR a čerpané vo výške 380 559 EUR, z toho : z fondu statickej dopravy sa čerpal 67 595 EUR na rozšírenie kapacít parkovacích státí a z rezervného fondu sa čerpal celkovo 312 964 EUR. Na prípravné a projektové práce pri rekonštrukcii materskej školy Fedákova v roku 2016 sme z rezervného fondu kryli kapitálové výdavky vo výške 2 301 EUR, na stavebné a rekonštrukčné práce v budove Bilikova 34 sme použili 194 250 EUR, rekonštrukcia podláh v Dome kultúry nás stála 3 278 EUR a zvuková technika 12 669 EUR. Miestne zastupiteľstvo uznesením č.145/2016 schválilo úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov krytých z rezervného fondu na rekonštrukciu multifunkčného športového ihriska Viery Valachovej, ktoré boli čerpané vo výške 100 466 EUR.

Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2016 predstavujú výdavkové finančné operácie MČ splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 26 457,73 EUR. Na základe zmluvy sa pravidelnými mesačnými splátkami uhrádza časť z poskytnutého úveru.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2016

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2016. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	11 866 206,93 EUR
Výdavkový rozpočtový účet	- 11 205 910,82 EUR
Hospodárenie za rok 2016	660 296,11 EUR

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **660 296,11 EUR** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2016. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **455 177,54 EUR**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **364 659,33 EUR** a zostatok finančných operácií k 31.12.2016 je vo výške + **569 777,90 EUR**. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. za rok 2016 **skončilo prebytkom + 90 518,21 EUR** bez zostatku finančných operácií (455 177,54 – 364 659,33).

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.

Z prebytku rozpočtu MČ sa v roku 2016 vylučujú nasledovné nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 31 548,34 EUR normatívy ZŠ
- 61 900,00 EUR na opravy a údržbu ZŠ
- 92,00 EUR dotácia pre MŠ a ZŠ na stravné
- 399,86 EUR na rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca
- 2 920,96 EUR pre predškolačkov v MŠ

Spolu vylúčené prostriedky z prebytku hospodárenia **96 861,16 EUR**

$$90\,518,21 - 96\,861,16 = - 6\,342,95 \text{ EUR}$$

Na základe uvedených skutočností, **prebytok rozpočtu v sume 90 518,21 EUR**, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov, nie je možné prerozdeliť do fondov, keďže po odpočítaní týchto nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, predstavuje mínusovú hodnotu.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2016 v metodike ESA

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	11 866 207
2.	v tom: daňové príjmy (100)	5 782 787
3.	nedaňové príjmy (200)	2 247 564
4.	granty a transfery (300)	3 239 621
5.	Príjmové finančné operácie	596 235
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	11 205 911
7.	v tom: bežné výdavky (600)	10 731 622
8.	kapitálové výdavky (700)	447 831
9.	výdavkové finančné operácie (800)	26 458
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 660 296
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	+ 90 519
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 124 427
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	+ 349 698
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	+ 225 271
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	- 152 364
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	- 1 322 822
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	- 1 170 458
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 27 937
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	+ 62 582

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava - Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava - Dúbravka mala k 31.12.2016 tieto peňažné fondy :

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu za rok 2016 bola vo výške 919 366,92 EUR, z toho za významnú položku považujeme príjmy z prebytku hospodárenia a z prerozdelenia hospodárskeho

výsledku za rok 2015, vyplývajúce z uznesenia MZ č. 147/2016 zo dňa 28. júna 2016, ktoré boli vo výške 719 319,00 EUR.

Použitie rezervného fondu v roku 2016 predstavovali finančné prostriedky vo výške 312 963,39 EUR na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu MČ. Na chod úradu sme si z RF počas roka 2016 požičali 200 000 EUR a bankové poplatky boli 100,08 EUR. K 31.12.2016 je konečný stav finančných prostriedkov na rezervnom fonde 1 440 245,33 EUR.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2016 predstavovali príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 6 949,30 EUR, príjmy zo splátok pôžičiek a úrokov z pôžičiek za byty Nejedlého vo výške 12 602,93 EUR a úroky z bežného účtu boli 674,14 EUR.

Použitie fondu v roku 2016 bolo na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 559,44 EUR a bankové poplatky vo výške 550,98 EUR. K 31.12.2016 je konečný stav finančných prostriedkov na fonde 384 731,77 EUR.

Fond statickej dopravy

Tvorbu FSD predstavuje príjem z prerozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške 100 000 EUR. Použitie FSD v roku 2016 bolo na krytie investícií na parkovacie miesta vo výške 67 595,30 EUR. K 31.12.2016 je stav na fonde vo výške 45 543,23 EUR.

Sociálny fond

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 28 182,85 EUR. Sociálny fond v roku 2016 vo výške 29 133,83 EUR sme použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie, na regeneráciu a rekondíciu, príspevok na životné jubileum a pri narodení dieťaťa. Konečný stav na sociálnom fonde k 31.12.2016 bol vo výške 11 085,28 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2016 je v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2016 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2016. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

EUR

AKTÍVA	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Majetok spolu	26 116 415,58	26 108 726,58
Neobežný majetok spolu	23 017 634,70	22 985 895,52
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	22 880 142,14	22 861 020,76
Dlhodobý nehmotný majetok	44 475,80	31 858,00
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	3 021 810,92	3 056 816,84
Z toho:		
Zásoby	16 824,32	17 246,14
Krátkodobé pohľadávky	203 361,25	258 952,39
Finančné účty	2 801 625,35	2 780 618,31
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	75 663,40	63 319,02
Časové rozlíšenie	1 306,56	2 695,20

PASÍVA	PS k 1.1.2016	KS k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 116 415,58	26 108 726,58
Vlastné imanie	12 950 155,87	12 525 921,79
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	12 929 117,81	13 020 681,42
Výsl.hospodárenia za rok 2015 +zisk	21 038,06	0
Výsl.hospodárenia za rok 2016 -strata	0	-494 759,63
Záväzky	1 244 621,60	1 360 110,48
Z toho:		
Rezervy	4 200,00	4 200,00
Dlhodobé záväzky	778 646,61	723 123,21
Krátkodobé záväzky	461 774,99	632 787,27
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 045 848,25	10 393 998,79
Časové rozlíšenie	1 875 789,86	1 828 695,52

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

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

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB v roku 2009

871 470,15 EUR

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

Zostatok úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2016

691 656,31 EUR

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného a preto dlh MČ bol k 31.12.2016 nulový.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2016

a) Hospodárenie rozpočtových organizácií

Základné školy a školské zariadenia

Príjmy - finančné transfery

Výkon štátnej správy na úseku školstva – **prenesené kompetencie** zabezpečuje obec. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa výchovno-vzdelávací proces na základných školách, povinná školská dochádzka, financuje normatívnym spôsobom. Normatívy sú určené na financovanie bežných výdavkov základných škôl, na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a na zabezpečenie ich prevádzky. Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2016 zahŕňal aj dodatočne pridelené prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 432/2015 na :

- zvýšenie tarifných plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2016 a
- 6% navýšenie osobných nákladov pedagogickým a odborným zamestnancom v nadväznosti na účinnosť zákona č. 217/2016 Z.z.

V normatívnych príspevkoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky na kreditové príplatky pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2015. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne boli dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania v závere roka 2016. Ďalšie finančné prostriedky pre základné školy nám boli poskytované formou nenormatívnych – účelovo určených finančných prostriedkov. Sú to vzdelávacie poukazy - finančné prostriedky určené na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2016 bola 31 EUR/rok, t.j. 3,10 EUR/mesiac. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) predstavuje výšku príspevku na jedného žiaka zo SZP a pre rok 2016 bola určená vo výške 109 EUR. Odchodné – sa priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. Príspevok na učebnice sa rozpočtuje pre základné školy od 1. januára 2016 a je určený na zakúpenie učebníc uvedených v zozname schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.

Príspevok na školy v prírode je určený na rok 2016 v sume 100 EUR na žiaka. Je to účelovo určený príspevok pre žiakov prvého stupňa ZŠ a špeciálnej ZŠ na pokrytie nákladov na školu v prírode. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2016 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Ďalej nám boli poskytnuté finančné prostriedky na rozvojový projekt na rekonštrukciu, výstavbu a vybavenie novej telocvične a na Enviroprojekt.

Havárie – v priebehu roka 2016 nám boli pridelené účelovo určené finančné prostriedky pre základné školy na bežné výdavky a to na opravy a údržbu.

Okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov pre základné školy, dostala MČ Bratislava-Dúbravka finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej

dochádzky k 15.9.2015 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na január až december 2016.

Na základe zmien vykonaných Okresným úradom Bratislava, odborom školstva v priebehu roka, Magistrát hl. m. SR priebežne písomne oznamoval čiastočné úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 35493/2016 zo dňa 29.12.2016. Celkový objem finančných prostriedkov predstavoval na rok 2016 výšku 2 908 765 EUR, z toho normatívne finančné prostriedky boli vo výške 2 732 093 EUR a nenormatívne 176 672 EUR. Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 42 619 EUR, na odchodné vo výške 1 711 EUR, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 872 EUR, na učebnice 7 485 EUR, na rozvojové projekty sme dostali pre ZŠ 6 600 EUR, na lyžiarsky kurz 17 100 EUR, na príspevok na školu v prírode 19 500 EUR, na zariadenie telocviční 7 000 EUR a na havárie ZŠ sme dostali 73 785 EUR. Normatívne finančné prostriedky nám boli zasielané mesačne a nenormatívne priebežne počas roka. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov podľa § 6 b) zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie na počet detí v materskej škole, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V roku 2016 sme pre deti predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu dostali účelovo určené finančné prostriedky pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí vo výške 50 942 eur.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva. Je to činnosť materských škôl, školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si môže sama určiť výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť školských zariadení. MČ Bratislava-Dúbravka sa riadi schváleným rozpočtom svojich školských zariadení a výškou dotácie schválenej vo VZN 1/2016 zo dňa 13.12.2016. V roku 2016 predstavovali finančné prostriedky určené na činnosť školských zariadení pri ZŠ – školské kluby detí 264 000 EUR a školské jedálne pri ZŠ 146 740 EUR.

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch ZŠ k 31.12.2016 je v prílohe č. 6.

Výdavky

Materské školy a školské jedálne pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od rodičov. Výdavky celkom k 31.12.2016 predstavujú 1 832 486 EUR. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 076 565
620 – odvody z miezd	359 263
630 – tovary a služby	385 400
640 – bežné transfery	11 258
Výdavky spolu	1 832 486

Najvyššie čerpanie za kategóriu bežných výdavkov 630 ide o tovary a služby na položke energie, voda a komunikácie vo výške 202 024 EUR. Výdavky za materiál predstavujú sumu vo výške 105 713 EUR, z toho bol zakúpený nábytok do tried, koberce, žalúzie, materiál pre

školské jedálne, kancelárske potreby, edukačné pomôcky, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy a iné. Z položky 635 – opravy a údržba v celkovej výške 29 917 EUR boli hradené maliarske práce, opravy dverí, výmena podláh, opravy gastro-zariadení, oprava a údržba na detských ihriskách a pod. Výška výdavkov za služby predstavuje sumu 47 621 EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli hradené výdavky na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Z kapitálových výdavkov boli zakúpené pre MŠ do školských jedální 4 univerzálne roboty vo výške 14 940 EUR a 6 ks plynových sporákov vo výške 9 998 EUR.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov je v prílohe č. 8.

Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 3 817 501,62 EUR. Prehľad čerpania je nasledovný :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	2 084 140,46
620 – odvody z miezd	729 673,09
630 – tovary a služby	993 804,27
640 – bežné transfery	9 883,80
Bežné výdavky spolu	3 817 501,62

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a školských jedální z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od rodičov.

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

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

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

V apríli 2016 boli vyplatené z prostriedkov MČ, v rámci originálnych kompetencií, mimoriadne odmeny ku Dňu učiteľov pre pracovníkov základných škôl, ŠKD a ŠJ pri ZŠ vo výške 12 771,76 EUR.

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka bola napojená na rozpočet MČ príspevkom na prevádzku, ktorý bol na rok 2016 poskytnutý vo výške 20 000 EUR. Organizácia bola dňom 29.2.2016 zrušená na základe uznesenia MZ č.128/2016 zo dňa 19.2.2016 a všetky práva a povinnosti prešli na MČ. Z mimoriadnej účtovnej závierky k 29.2.2016 vyplýva, že organizácia hospodárila počas prvých dvoch mesiacov v roku 2016 so stratou vo výške **20 200,37 EUR** pričom celkové výnosy boli 35 314,84 EUR a celkové náklady 55 515,21 EUR.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2016 boli poskytnuté nenávratné dotácie podľa §7 ods.4 a v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií v celkovej výške 27 200 EUR. Bolo podporených 9 organizácií v oblasti športu vo výške 20 000 EUR, 4 organizácie v oblasti kultúry vo výške 2 150 EUR, 5 organizácií na podporu vzdelávania vo výške 2 500 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 9 organizáciám vo výške 2 050 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli 500 EUR jednému správcovi bytových domov. Všetky účelovo poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne zúčtované.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2016 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2016 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 % ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2016. Na základe predloženej predbežnej účtovnej závierky k 31.12.2016 dosiahla organizácia hospodársky výsledok – stratu vo výške **2 319,74 EUR** pri celkových dosiahnutých výnosoch 58 434,99 EUR a nákladoch vo výške 60 754,73 EUR.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

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

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

a) voľby do Národnej rady SR	
- poskytnutý transfer zo ŠR	24 904,86 €
- zúčtovanie	24 904,86 €
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 700,23 €
- zúčtovanie	30 700,23 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 426,08 €
- zúčtovanie	1 426,08 €
d) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 321,94 €
- zúčtovanie	2 321,94 €
e) transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	27 134,00 €
- zúčtovanie	27 134,00 €
f) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	50 942,00 €

- zúčtovanie	48 021,04 €
g) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	3 687,12 €
- zúčtovanie	3 687,12 €
h) dotácia na bežné výdavky na odstránenie grafitov na budove DKD	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 900,00 €
- zúčtovanie	2 900,00 €
i) dotácia na bežné výdavky na Dúbravské Noviny	
- poskytnutý transfer z BSK	2 000,00 €
- zúčtovanie	2 000,00 €
j) dotácia na modernizáciu Miestnej knižnice	
- poskytnutý transfer z BSK	7 500,00 €
- zúčtovanie	7 500,00 €
k) dotácia na opravu kultúrnej pamiatky-súsošie Družičky	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie	5 000,00 €
l) dotácia na výdavky spojené s Dúbravskými hodmi	
- poskytnutý transfer z BSK	2 500,00 €
- zúčtovanie	2 500,00 €
m) dotácia výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	10 974,63 €
- zúčtovanie	10 974,63 €
n) dotácia na projekt na podporu opatrovateľskej služby	
- poskytnutý transfer z Ministerstva práce SV a R	70 473,00 €
- zúčtovanie	70 473,00 €
o) transfer na elektronizáciu služieb bratislavskej samosprávy	
- poskytnutý transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja	29 149,80 €
- zúčtovanie	29 149,80 €
p) transfer na bežné výdavky ŽP na sanáciu nelegálnych skládok	
- poskytnutý transfer z Enviro fondu	14 242,54 €
- zúčtovanie	14 242,54 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 907 464,68 €
- zúčtovanie	2 907 464,68 €

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

a) poskytnutý príspevok DKD p. o. na prevádzkové náklady	20 000 €
čerpanie	20 000 €
b) poskytnutý príspevok DT spol. s r.o. na výrobu a vysielanie programu	48 000 €
čerpanie	48 000 €
c) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	602 740 €
čerpanie	602 740 €

12. 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 :

EUR				
Názov programu	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, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zostrihy z archívu Dúbravskej televízie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 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 požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

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 zriadili 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 dúbravských 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. Zbúrало sa 6 kontajnerových stojísk na uliciach Ľ.Zúbka, Landauova, Kudláková, Bošániho, 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.

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2016

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2016
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2016
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie za rok 2016
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2016
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2016– základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2016– materské školy
Príloha č. 9	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2016
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2016

Závěrečný účet m.č. BA-Dúbravka za rok 2016

**Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12.2016**

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Plnenie R za 1.- 12.2016	% pln.
A Bežné príjmy	6 883 940	7 306 170	7 746 431	106,0
Daňové príjmy	5 490 390	5 625 390	5 782 787	102,8
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 849 890	4 984 890	5 190 808	104,1
Dane za špecifické služby v tom :	640 500	640 500	591 979	92,4
- za psa	48 000	48 000	38 760	80,8
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	1 750	70,0
- za užívanie verejného priestranstva	360 000	360 000	340 435	94,6
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	230 000	230 000	211 034	91,8
Nedaňové príjmy	1 248 000	1 372 000	1 394 745	101,7
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	844 900	844 900	852 323	100,9
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	85 000	85 000	98 073	115,4
budov a objektov	660 300	660 300	654 668	99,1
TEZ - DALKIA a.s.	99 600	99 600	99 582	100,0
Administratívne poplatky	66 400	66 400	64 696	97,4
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	6 608	x
Poplatky za služby	90 600	160 600	180 617	112,5
MŠ a ŠJ pri MŠ - príspevky od rodičov	175 000	229 000	215 500	94,1
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600	1 600	810	50,6
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobročiny	69 500	69 500	74 191	106,7
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	145 550	308 780	321 156	104,0
- sponzorské dary	10 000	35 000	35 300	100,9
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	135 550	273 780	285 856	104,4
Mimorozpočtové príjmy MÚ - výkaz FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	247 743	x
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 585 952	2 908 765	2 907 465	100,0
- normatív	2 546 452	2 732 093	2 732 093	100,0
- nenormatívne prostriedky	39 500	176 672	175 372	99,3
Bežné príjmy MÚ (A+B)	9 469 892	10 214 935	10 653 896	104,3
C Transfery na ZŠ - originál kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	192 000	192 000	230 835	120,2
- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	230 835	120,2
Mimorozpočtové príjmy ZŠ - výkazy ZŠ - FIN 1-12 - typ zdroja M	0	0	302 069	x
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	9 661 892	10 406 935	11 186 800	107,5
D Kapitálové príjmy	45 000	73 000	83 172	113,9
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	45 000	62 000	72 172	116,4
- kapitálové transfery	0	11 000	11 000	100,0
E Príjmové operácie, z toho :	805 000	880 000	596 235	67,8
Nevyčerpané FP zo ŠR z min.rokov	0	0	215 677	x
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	805 000	880 000	380 558	43,2
- z rezervného fondu	705 000	780 000	312 963	40,1
- z fondu statickej dopravy	100 000	100 000	67 595	67,6
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	10 511 892	11 359 935	11 866 207	104,5

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016

Príloha č. 1

				EUR			
Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Plnenie R za 1.-12.2016	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	5 490 390	5 490 390	5 782 787	105,3
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 849 890	4 984 890	5 190 808	104,1
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb UR zo dňa 27.9.2016 Uzn.MZ č.157/2016	3 124 890	3 259 890	3 467 908	106,4
121	001		- daň z pozemkov	210 000	210 000	185 425	88,3
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 300 000	1 300 000	1 351 791	104,0
	003		- daň z bytov a NP	215 000	215 000	185 684	86,4
133			Dane za špecifické služby z toho :	640 500	640 500	591 979	92,4
	001		- za psa	48 000	48 000	38 760	80,8
	003		- za nevýherné hracie prístroje	1 000	1 000	350	35,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	1 400	93,3
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	360 000	360 000	340 435	94,6
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	29 590	148,0
	3		- ambulantný predaj	10 000	10 000	17 756	177,6
	6		- parkovacie miesta	330 000	330 000	293 089	88,8
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad - 10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	230 000	230 000	211 034	91,8
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 248 000	1 372 000	1 394 745	101,7
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	85 000	85 000	98 073	115,4
	1		- z nájomného za záhrady	35 000	35 000	41 125	117,5
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	56 948	113,9
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	660 300	660 300	654 668	99,1
	2-16		- za samostatne stojace objekty	80 000	80 000	67 547	84,4
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	249	41,5
	8		- trhov. stoly	500	500	332	66,4
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 000	1 000	2 101	210,1
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	100 000	100 000	99 284	99,3
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000	40 000	39 965	99,9
	22		- Miestna knižnica - prenájom	6 900	6 900	0	0,0
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	5 000	5 000	4 223	84,5
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	1 495	115,0
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	230 000	230 000	233 517	101,5
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	26 456	105,8
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	170 000	170 000	179 499	105,6
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	66 400	66 400	64 696	97,4
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	9 000	9 000	9 285	103,2
	1		za rybárske lístky	2 600	2 600	2 307	88,7
	2		reklama, ostatné poplatky	1 000	6 000	7 550	125,8
	3		rozkopávky	8 000	3 000	2 730	91,0
	4		povolenie vjazdu	800	800	900	112,5
	5,6		stavebná činnosť, kataster	45 000	45 000	38 169	84,8
	7		poplatok za ohlásenie pobytu	0	0	3 755	x
222	003		Pokuty za porušenie predpisov - stavebný úrad, porušenie VZN, polícia	0	0	6 608	x

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2016

Príloha č. 1

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Plnenie R za 1.-12.2016	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	90 600	160 600	180 617	112,5
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000	5 000	951	19,0
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	50 000	50 000	55 410	110,8
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 500	6 500	7 347	113,0
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 000	15 000	14 931	99,5
		2	DKD - príjmy za kultúrnu a zábavnú činnosť - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	0	70 000	82 340	117,6
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	4 272	85,4
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	7 000	7 000	13 584	194,1
		5	za kopírovacie práce	100	100	7	7,0
		6	Miestna knižnica - výpožičné, registrácia	1 500	1 500	1 443	96,2
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	500	500	332	66,4
223	002		MŠ príspevky od rodičov, príjmy za réžiu v ŠJ - úprava R Uzn.MZ č.145/2016 (+54.000 na réžiu v ŠJ)	175 000	229 000	215 500	94,1
242			Úroky z bankových účtov	1 600	1 600	810	50,6
290			Iné nedaňové príjmy	69 500	69 500	74 191	106,7
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	6 000	6 000	20 711	345,2
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	3 000	3 000	2 569	85,6
	012,019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	59 000	59 000	49 991	84,7
	027	4	Výrub stromov	1 500	1 500	920	61,3
			Bežné transfery a granty	145 550	308 780	321 156	104,0
311			Sponzorské dary - 10.úprava R z 30.8.2016 (+ 25.000 na opravu cesty Tulipánova)	10 000	35 000	35 300	100,9
312	001		Bežné transfery, dotácie zo SR	135 550	273 780	285 856	104,4
		1111	na stavebný úrad	30 600	30 600	30 700	100,3
		1111	Volby do Národnej Rady SR	20 000	20 000	24 905	124,5
		2111	na Školský úrad 1.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+1438)	25 700	27 138	27 134	100,0
		2111	na odstránenie grafitov z budovy DKD, 17.ÚR - Mag.hl.m. 23.11.2016	0	2 900	2 900	100,0
		3111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predšk.výchovy 16.ÚR-mag.hl.m.z 10.11.2016	52 250	50 942	50 942	100,0
		3111	z BSK 7500 na MK,2000 na Dúbr.ateliérUlet+5000 na susedie Družičky-5.ÚR z 23.6.2016,13.ÚR z 30.9.,14.ÚR 21.11.+23.ÚR 31.12.na hod.	0	17 000	17 000	100,0
		11S2	Mag.hl.m - dotácia na elektronizáciu služieb BS s hl.m.SR Bratislava - 19.ÚR z 27.12.2016	0	29 000	29 150	100,5
		62	na ZP z Mag.hl.m. na ochranu prírody, pred povodňami a na štát.vodnú správu	2 000	2 000	2 322	116,1
		63	na ZP - podpora z Enviromentálneho fondu na sanáciu nelegálnych skládok - 22.ÚR z 31.12.2016	0	14 200	14 242	100,3
		7	pre miestne a účelové komunikácie z MDVa RR	1 000	1 000	1 426	142,6
		8111	na register obyvateľstva a adres - Ministerstvo vnútra SR 24. ÚR z 31.12.2016	0	10 000	10 975	109,8
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	4 000	4 000	3 687	92,2
		92	dotácia z MPSVR - národný projekt - Podpora opatrovateľskej služby ÚR zo dňa 27.9.2016 Uzn.MZ č.157/2016	0	65 000	70 473	108,4
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	45 000	73 000	83 172	113,9
322	001	2	- dotácia z MPSVaR na opatrovateľskú službu - motorové vozidlo na rozvoz obedov	0	11 000	11 000	100,0
233		41	- z predaja majetku obce 25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016	30 000	11 000	10 998	100,0
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m. 25.ÚR z IL star.04/2016 z 31.12.2016	15 000	51 000	61 174	119,9
			FINANČNÉ OPERÁCIE	805 000	880 000	596 235	67,8
453		131F	Nevýčerpané FP zo ŠR z roku 2015	0	0	215 677	x
454	001		Prevody z Rezervného fondu - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016 + 75 000 na šport.ihrisko	705 000	780 000	312 963	40,1
454	002	2	Prevod z Fondu statickej dopravy	100 000	100 000	67 595	67,6
312	012		Transfer zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie - normatív 1.ÚR list Mag.hl.m. z 8.2.2016, 15.ÚR - 6% navýš.miezd v ZŠ	2 546 452	2 732 093	2 732 093	100,0
	012	1,2	Transfer zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie - nenormatívne FP 1.ÚR list Mag.hl.m. 2.ÚR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016	39 500	176 672	175 372	99,3
			16.ÚR list z Mag.hl.m. z 10.11.2016, 20.ÚR z 27.12.2016				
v rozpočte ZŠ							
223	002		Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ	192 000	192 000	230 835	120,2

Závěrečný účet m.č. BA-Dúbravka za rok 2016

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

v EUR

	Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	6 400 400	6 824 630	6 914 120	101,3
	Verejná správa	2 369 200	2 318 200	2 303 408	99,4
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	159 000	155 000	153 393	99,0
	Správa obce	2 164 900	2 115 900	2 099 494	99,2
	Civilná a požiarna ochrana	25 300	27 300	25 616	93,8
	Voľby do Národnej Rady	20 000	20 000	24 905	124,5
	Životné prostredie	421 600	589 800	589 272	99,9
	Doprava	340 000	381 000	380 655	99,9
	Stavebný úrad	127 800	127 800	126 567	99,0
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	200 900	200 900	196 287	97,7
	Kultúrne služby, šport	85 000	94 500	81 848	86,6
	Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016)	60 000	20 000	20 000	100,0
	Dom kultúry - výdavky hrazené MČ	246 000	469 900	473 757	100,8
	Miestna knižnica	55 000	62 500	56 160	89,9
	Dúbravská televízia	48 000	48 000	48 000	100,0
	Dúbravské noviny	21 500	21 500	22 092	102,8
	Občianske slávnosti	10 500	10 500	9 932	94,6
	Denné centrá - kluby dôchodcov	26 300	26 300	25 096	95,4
	Sociálne služby	27 900	49 900	40 663	81,5
	Opatrovateľská služba	235 200	260 200	260 005	99,9
	Školský úrad	36 600	38 038	29 925	78,7
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 799 400	1 908 592	1 832 486	96,0
	Nové MŠ a ŠJ pri MŠ	156 500	0	0	0,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	133 000	197 000	196 560	99,8
	<i>Mimorozpočtové výdavky MÚ - FIN 1-12 - typ zdroja M (stravovanie v ŠJ, Soc.fond)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 407</i>	<i>x</i>
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 188 692	3 511 505	3 817 502	108,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	602 740	602 740	678 894	112,6
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	146 740	146 740	146 740	100,0
	- transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	264 000	264 000	274 125	103,8
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	235 837	122,8
	- iné výdavky	0	0	22 192	x
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 585 952	2 908 765	2 888 416	99,3
	- normatív	2 546 452	2 732 093	2 725 128	99,7
	- nenormatívne fin.prostriedky	39 500	176 672	98 812	55,9
	- iné výdavky	0	0	64 476	0,0
	<i>Mimorozpočtové výdavky ZŠ - výkazy ZŠ FIN 1-12 - typ zdroja M</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 192</i>	<i>x</i>
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	9 589 092	10 336 135	10 731 622	103,8
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	45 000	73 000	67 272	92,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	805 000	880 000	380 559	43,2
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	850 000	953 000	447 831	47,0
E	Výdavkové operácie - istina ŠFRB - úver za nájomné byty Pri Kríži	25 800	25 800	26 458	102,6
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	10 464 892	11 314 935	11 205 911	99,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	159 000	155 000	153 393	99,0
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	25 934	99,7
	637	026	1 5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu) 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	67 000	65 000	63 556	97,8
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	66 000	64 000	63 903	99,8
01.	1.1.	610		Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	920 000	957 000	956 676	100,0
01.	1.1.	620		Odvody do poisťovní za MÚ, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisií 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	400 000	375 000	374 939	100,0
01.	1.1.	630		Tovary a služby	833 600	772 600	759 362	98,3
01.	1.1.	631	001	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné	1 000	1 000	1 850	185,0
01.	1.1.	632		Energie, voda, komunikácie, z toho : 25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	373 100	323 100	313 765	97,1
		001	1	elektrina Z2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cabanova,K.Adí,Fedák,Bazovs.,Peknikova,Galayova,Trhova.,Repaškého,Denné centrá,MK-Sekurisova	50 000	33 000	31 176	94,5
		001	2	plyn	75 000	61 000	60 323	98,9
		001	3	tepelná energia	50 000	50 000	42 342	84,7
		002		vodné,stočné	20 000	6 000	5 877	98,0
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	125 000	114 000	114 528	100,5
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	25 000	25 000	26 079	104,3
		003	1	rozhlas, televízia	1 100	1 100	2 391	217,4
		003	2	poštovné	25 000	25 000	23 248	93,0
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 000	8 000	7 801	97,5
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	88 700	113 700	85 786	75,4
		001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie) - v tom zariadenie do ohlasovne pobytu	9 000	9 000	7 498	83,3
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur - 19. ÚR z 27.12.2016 - dotácia na elektronizáciu služieb BS (15.000)	20 000	35 000	18 138	51,8
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	4 419	176,8
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce) 24.ÚR z 31.12.2016 +10 000 ohlasovňa	32 000	42 000	38 938	92,7
		006	2	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	4 321	123,5
		006	3	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	443	88,6
			4	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	600	60,0
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	1 605	53,5
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	1 460	112,3
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	10 000	4 814	48,1
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	1 200	1 200	774	64,5
			2	5.1. zástupca starostu	600	600	0	0,0
			3	1.2. prednosta	1 000	1 000	825	82,5
			4	2.1. MR, MZ	1 600	1 600	704	44,0
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 247	83,1
01.	1.1.	634		Dopravné, z toho :	13 500	13 500	14 922	110,5
		001		pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 000	6 000	5 265	87,8
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	3 988	99,7
		003		poistenie zmluvné a havarijné	3 000	3 000	5 182	172,7
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	500	500	487	97,4
01.	1.1.	635		Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	77 000	71 265	92,6
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	10 457	104,6
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	13 000	13 000	11 559	88,9
		006		opravy a údržba budov	54 000	54 000	49 249	91,2
01.	1.1.	636		Nájomné za prenájom, z toho :	6 900	6 900	7 564	109,6
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 800	6 800	7 564	111,2
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.
01.	1.1.	637		Služby	273 400	237 400	264 210	111,3
		001	5.1	školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	4 128	103,2
		002	5.1	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	3 000	3 000	3 752	125,1
		002	1	verejný obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	23 040	96,0
		003	5.1	reklama, propagácia, Vianoce	13 000	13 000	14 213	109,3
		003	1	inzercia	500	500	889	177,8
		004	1	odvoz odpadu	3 800	3 800	4 532	119,3
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	4 000	4 000	7 238	181,0
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	3 203	320,3
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 500	3 500	14 976	427,9
		004	7	monitoring - informačný servis	2 600	2 600	2 713	104,3
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho MČ - 19.ÚR z 27.12.2016 dotácia na elektronizáciu služieb BS (14.000)	13 000	27 000	24 490	90,7
		004	13	pracovná zdravotná služba - pri vstupe - nový zamestnanec	300	300	348	116,0
		005	5.1	geodetické práce	1 000	1 000	801	80,1
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 199	110,0
		005	2	auditorské služby	4 200	4 200	4 200	100,0
		009	5.1	náhrada mzdy	0	0	1 134	x
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	50 000	12 000	12 364	103,0
		012	5.1	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	4 581	130,9
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, daňové, notárske, miestne, kolký	5 000	5 000	2 534	50,7
		014	5.1	stravovanie zamestnancov	51 000	51 000	57 507	112,8
		015	5.1	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	20 482	102,4
		016	5.1	prídely do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd (od 1.1.2016 1,15 %)	14 000	14 000	13 892	99,2
		018	5.1	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	2 221	x
		027	5.1	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	38 000	38 773	102,0
		033	5.1	participácia rozpočtových výdavkov - príprava na projekty - 22.ÚR z 31.12.2016 IL ŽP03/2016	20 000	0	0	0,0
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	11 300	11 300	8 517	75,4
		006	1.3	členské príspevky združeniam	1 300	1 300	1 474	113,4
		012.013	5.1	odstupné, odchodné do dôchodku	10 000	10 000	4 640	46,4
		015	5.1	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 403	x
				Bežné výdavky - správa obce	2 164 900	2 115 900	2 099 494	99,2
01.	6.0		11	2.2. VOĽBY do Národnej Rady SR	20 000	20 000	24 905	124,5
				Kapitálové výdavky	45 000	73 000	67 272	92,2
01.1.1.	713	004	5.1	Hlasovacie zariadenie	15 000	6 000	2 711	45,2
01.1.1.	713	004	1	Klimatizačné zariadenie - budova MÚ Pri križi-oddelenie staveb.úradu	0	1 000	1 083	x
01.1.1.	714	001	5.1	Motorové vozidlo - rozvoz stravy pre opatrovaných - dotácia z MPSVR - 18.ÚR z 27.12.2016	0	11 000	14 834	134,9
05.1.0.	716		1.4	ŽP - kompostéry - spoluúčasť na projekte (5% z 200 000)	10 000	5 000	0	0,0
03.2.0.	713	004	4.4	Montovaná plechová garáž pre hasičské vozidlo IVECO	3 000	3 000	3 000	100,0
05.1.0.	717	002	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č. v MŠ a ZŠ	17 000	22 000	20 706	94,1
09.6.0.1	713	004	7.3	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ - plynové sporáky, univerzálne roboty	0	25 000	24 938	99,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.-12.2016	% pln.
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :					805 000	880 000	380 559	49,2
REZERVNÝ FOND, z toho :					705 000	780 000	312 964	40,1
Kapitálové výdavky								
04.5.1.	716		1.4.	Projekt - Územný plán zóny	25 000	25 000	0	0,0
08.2.0.	716		8.3.	DKD - Projektová dokumentácia, výdavky na rekonštrukciu	50 000	50 000	0	0,0
08.2.0.	717	002	8.3.	DKD - prestavba, rekonštrukcia, sála	100 000	100 000	15 947	15,9
09.1.1.1.	717	003	7.1.	Prestavba, rekonštrukcia - nová MŠ Fedáková, prestavba budovy Bilíkova 34 (DSZ Svetielko)	500 000	500 000	196 551	39,3
09.1.1.1.	713	004	7.1.	MŠ Fedáková - zariadenie areálu + detské ihrisko	30 000	30 000	0	0,0
08.1.0.	717	002	9.3.	Rekonštrukcia športového ihriska na ul.Viery Valachovej - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ 6.145/2016	0	75 000	100 466	134,0
FOND STATICKEJ DOPRAVY, z toho :					100 000	100 000	67 595	67,6
Kapitálové výdavky								
04.5.1.	717	001	6.4.	Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000	100 000	67 595	67,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	25 300	27 300	25 616	93,8
				Obecný hasičský zbor	11 500	13 500	13 273	98,3
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	400	400	406	101,5
		003		telefón	400	400	406	101,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky	3 000	4 900	4 786	97,7
				UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016				
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000	700	660	94,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	700	757	108,1
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 500	1 105	73,7
		010	KZ71	pracovné odevy, rovnošaty - UR nákup z prijatej dotácie z DHZ	0	2 000	2 264	113,2
	634		4.4.	Doprava	5 800	6 400	6 247	97,6
				UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016				
		001		pohonné hmoty	2 000	2 300	2 396	104,2
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, techn.kontr., nové pneu na hasičské auto CAS-32 T148	3 800	4 100	3 851	93,9
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	1 500	1 000	968	96,8
				UR zo dňa 12.7.2016-IL DHZO č.107/2016				
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	800	800	866	108,3
		001		školenie hasičov	300	300	310	103,3
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	500	500	556	111,2
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	13 800	13 800	12 343	89,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	340 000	381 000	380 655	99,9
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	340 000	381 000	380 655	99,9
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkovísk, spevnené plochy-ÚR zo dňa 30.8.2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ157/2016	150 000	225 000	224 767	99,9
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	180 000	136 000	135 109	99,3
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	20 000	20 779	103,9
					10.	Životné prostredie	421 600	589 800	589 272	99,9
						Bežné výdavky				
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše	20 000	20 000	19 761	98,8
						Verejná zeleň	216 000	306 000	306 036	100,0
		635	006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MS, ZŠ, ekologické služby, orez drevín, výsadba	60 000	100 000	101 769	101,8
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene, kosenie	100 000	115 000	112 880	98,2
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZŠ, oplatenie DI Caban, Nejed - 22.ÚR z 31.12.2016 - IL ŽP03/2016	46 000	76 000	76 837	101,1
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	15 000	14 550	97,0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	500	25,0
		637				Čistenie verejného priestranstva	180 000	258 200	259 757	100,6
			004		10.2.	Letné čistenie komunikácií, parkovísk, chodníkov, smetných košov a verejných priestorov od psích exkrementov - 22.ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	160 000	224 000	222 743	99,4
		004 KZ111			10.2.	Sanácia nelegálnych skládok - z ministerstva ŽP - environmentálny fond - 22.ÚR z 31.12.2016	0	14 200	14 242	100,3
			004	1	10.2.	Čierne skládky	2 000	2 000	750	37,5
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	14 292	142,9
			004	4	10.2.	Lávka Galayova - odstránenie, zbúranie 3 kontajnerových stojísk	8 000	8 000	7 730	96,6
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	3 218	89,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

										v eurách			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.			
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	127 800	127 800	126 567	99,0			
		610				Mzdy	90 000	90 000	90 922	101,0			
		620				Odvody do poisťovní	32 000	32 000	31 638	98,9			
		630				Tovary a služby, z toho :	5 800	5 800	3 844	66,3			
		631				Cestovné	500	500	353	70,6			
		632				Telefón, poštovné	1 300	1 300	496	38,2			
		633				Materiál, odborná literatúra	500	500	150	30,0			
		637				Služby	3 500	3 500	2 845	81,3			
			014			- stravovanie zamestnancov	3 500	3 500	2 845	81,3			
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	163	0,0			
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	200 900	200 900	196 287	97,7			
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov, bytový dom Nejedlého - oprava garáží - súdny spor	11 000	11 000	6 156	56,0			
		637				Služby, z toho :	182 000	182 000	182 953	100,5			
			004	11 - 21		Preddavky správcovi obecných bytov, garáží, NP a školských bytov	180 000	180 000	181 592	100,9			
			005			Právne služby	1 000	1 000	0	0,0			
			004,012			Všeobecné služby, bankové poplatky	1 000	1 000	1 361	136,1			
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	7 900	7 900	7 178	90,9			
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úveru zo ŠFRB	25 800	25 800	26 458	102,6			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	53 000	62 500	51 468	82,3
	633		8.1.	Materiál	3 000	3 000	2 535	84,5
		006	8.1.	Kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	1 120	56,0
		004	8.1.	Stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúru	1 000	1 000	1 415	141,5
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok (15.ÚR+5000 na opravu súsošia Družičiek, z dotácie BSK)	3 000	8 000	7 142	89,3
	637		8.1.	Služby	37 000	41 500	39 641	95,5
		002		kultúrne akcie, podujatia vecné dary, ceny, Víťanie detí, Deň učiteľov	7 000	7 000	1 343	19,2
		002	1.	Dúbravské hody - zabezpečenie kultúrnych programov a vystúpení + 23.ÚR z 31.12.2016 dotácia z BSK + 2500	20 000	22 500	26 445	117,5
		002	2.	Letný tábor - Dúbravský ateliér KC Bazovského + dotácia na letný tábor s BSK +2000	5 000	7 000	7 862	112,3
		002	3.	Dúbravské múzeum, kroje, sklené vitríny	5 000	5 000	3 991	79,8
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	10 000	10 000	2 150	21,5
08.1.0				Referát športu	32 000	32 000	30 380	94,9
			9.1.	Bežné výdavky	12 000	12 000	10 380	86,5
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	1 500	1 500	938	62,5
	634	004		- prepravné	500	500	318	63,6
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	10 000	10 000	9 124	91,2
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o.	306 000	489 900	493 757	100,8
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn. MZ 157/2016, 25.ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	50 000	101 000	100 879	99,9
	620			Odvody - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	18 000	40 000	42 487	106,2
	630			Tovary a služby	178 000	328 900	330 391	100,5
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda, telefon, poštov.-ÚR 28.6.2016 uzn.MZ č.145/201625.ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	110 000	125 000	125 079	100,1
	633			Materiál, z toho :	8 000	11 000	12 918	117,4
		004		- stroje prístroje, zariadenia, technika, náradie	2 000	2 000	1 295	64,8
		006		- všeobecný materiál, kancelárske potreby - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016	5 000	8 000	11 020	137,8
		009		- knihy, časopisy	1 000	1 000	603	60,3
	635			Opravy a údržba ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016, 17.ÚR-dotácia na odstránenie grafitov 2900.-	10 000	22 900	24 480	106,9
	637			Služby, z toho :	50 000	170 000	167 914	98,8
		002,003		- kultúrna a zábavná činnosť, odmeny za činnosť - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	90 000	96 763	107,5
		004		- všeobecné služby, odpad,remesel.služby, tlač - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016,ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	28 000	40 000	34 347	85,9
		005		- strážna služba	22 000	25 000	23 140	92,6
		027		- dohody o VP - ÚR zo dňa 28.6.2016 uzn.MZ č.145/2016, ÚR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	15 000	13 664	91,1
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku na január, február 2016 - ÚR zo dňa 28.6.2016 Uzn.MZ č.145/2016	60 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0.			8.5.	Miestna knižnica	55 000	62 500	56 160	89,9
	610			Mzdy	33 000	33 000	31 645	95,9
	620			Odvody	12 000	12 000	10 578	88,2
	630			Tovary a služby, z toho :	10 000	17 500	13 716	78,4
		633,006,009		- všeobecný materiál, nákup kníh	9 000	9 000	6 506	72,3
		635,006	KZ 111	- opravy a údržba budovy-okná a modernizácia MK z dotácie z BSK 2500+5000 - 5. ÚR 2016 zo dňa 23.6.2016	0	7 500	7 170	95,6
		637,004		- všeobecné služby	1 000	1 000	40	4,0
	642	015		Dávky NP	0	0	221	x
08.3.0.			3.5.	Dúbravské noviny	21 500	21 500	22 092	102,8
	637			Služby, z toho :	21 500	21 500	22 092	102,8
		004		- distribúcia, roznos	4 000	4 000	4 431	110,8
		004	1	- tlač Dúbravských novín	15 000	12 000	12 458	103,8
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	2 500	5 500	5 203	94,6
08.3.0.	641	012	3.6.	Dúbravská televízia - príspevok	48 000	48 000	48 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2016

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Lišková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť za 1.- 12.2016	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 500	10 500	9 932	94,6
		633			Materiál	1 000	1 000	558	55,8
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	500	500	139	27,8
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	500	500	419	83,8
		637			Služby	9 500	9 500	9 374	98,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	4 843	96,9
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 500	4 500	4 531	100,7
10.	2.0.			12.4.	Denné centrál - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 300	26 300	25 096	95,4
		632			Energie	900	900	898	99,8
			003		telefón	700	900	898	99,8
			003	1	kábelová TV, internet	200	0	0	0,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	0	0,0
			004,006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	0	0,0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	2 500	2 500	2 567	102,7
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	20 000	20 000	19 261	96,3
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	8 000	8 000	7 138	89,2
			027		ostatné osobné náklady - OON	12 000	12 000	12 123	101,0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 400	2 400	2 370	98,8
10.	7.0.				Sociálne služby z toho :	7 700	15 700	14 324	91,2
		633	006	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR)	200	200	141	70,5
		637	004	12.5	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	987	98,7
		637	004	1	Integrácia ľudí bez domova - výdavky na projekt UR z 27.9. Uzn.MZ 157/2016	0	8 000	7 615	0,0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	4 500	4 500	5 040	112,0
		637	005	12.5.	Pohrebné služby	2 000	2 000	541	27,1
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	20 200	34 200	26 339	77,0
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	2 050	68,3
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	5 200	5 200	4 545	87,4
		642	014	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	7 440	82,7
		642	026	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov RO č.3- Int.list 4/2016-soc z 25.5.2016	3 000	15 000	10 043	67,0
		642	026	111	Príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi - z príjmov zo ŠR z ÚPSVR	0	2 000	2 261	113,1

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2016

						v eurách			
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	(ÚR dec.2016 + 89.000)	1 624 400	1 679 092	1 637 667	97,5
	610			Mzdy	25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	929 000	943 000	942 725	100,0
	620			Odvody	25. ÚR star 05/2016 z 31.12.2016	325 000	321 000	317 819	99,0
	630			Tovary a služby, z toho :		366 400	408 092	366 277	89,8
	631			Cestovné		500	500	0	0,0
	632			Energie, voda, komunikácie		212 000	231 500	202 024	87,3
		001	1	- elektrina		25 000	30 000	28 425	94,8
		001	2	- plyn		6 000	8 000	4 463	55,8
		001	3	- teplo		150 000	162 000	140 424	86,7
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku		25 000	25 000	21 919	87,7
		003		- telefón, poštovné		4 000	4 500	3 726	82,8
		004		- internet		2 000	2 000	3 067	153,4
	633			Materiál		55 200	90 892	87 264	96,0
		001		- nábytok, interiérové vybavenie, 16.ÚR-Mag.hl.m z 10.11.2016 - FP zo SR		8 000	26 692	26 443	99,1
		002		- výpočtová technika, softvér		1 500	1 500	0	0,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	3 000	5 000	5 048	101,0
		006		- všeobecný materiál	25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	35 000	50 000	49 823	99,6
		009		- knihy, časopisy		6 000	6 000	3 620	60,3
		010		- pracovné odevy		1 500	1 500	2 330	155,3
		011		- potraviny		200	200	0	0,0
	634			Prepravné		1 000	1 000	125	12,5
	635			Opravy a údržba		43 000	32 500	29 243	90,0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení		3 000	3 000	794	26,5
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	40 000	29 500	28 449	96,4
	637			Služby		54 700	51 700	47 621	92,1
		001		- školenia, kurzy, semináre		2 000	2 000	590	29,5
		004		- všeobecné služby		1 500	1 500	176	11,7
		004	1	- odvoz odpadu		8 400	9 400	7 946	84,5
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny		5 000	6 000	3 962	66,0
		004	3	- remeselné služby		2 000	2 000	1 861	93,1
		004	4	- upratovanie, čistenie		2 000	2 000	2 995	149,8
		012		- bankové poplatky		3 800	3 800	3 756	98,8
		014		- stravovanie pracovníkov		20 000	15 000	15 869	105,8
		016		- tvorba SF		10 000	10 000	10 466	104,7
	642	013		Odchodné, odstupné		2 000	7 000	7 287	104,1
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi pre deti zo sociálne slabších rodín		2 000	0	0	x
	642	015		Dávky NP		0	0	3 559	x
09.	1.1.1		7.1.	Nové MŠ - MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016	(ÚR dec.2016 - 89.000)	144 000	0	0	0,0
	610			Mzdy	- ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	60 000	0	0	0,0
	620			Odvody	- ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	21 000	0	0	0,0
	630			Tovary a služby		63 000	0	0	0,0
	632	001.002		elektrická energia, plyn, teplo, voda		19 000	0	0	0,0
		003		telefon, poštovné internet		500	0	0	0,0
	633	006.004		materiál		6 500	0	0	0,0
		001		Interiérové vybavenie	- ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016 ZŠ Nejedlého zvýšenie kapacity tried	35 000	0	0	0,0
	637	004		Služby		2 000	0	0	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Čerpanie R za 1.- 12.2016	% pln.
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ (ÚR dec.2016 +12.500)	175 000	229 500	194 819	84,9
	610			Mzdy - ÚR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016, 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	130 000	133 500	133 840	100,3
	620			Odvody	45 000	48 000	41 444	86,3
	630			Tovary a služby - ÚR zo dňa 28.6.2016, Uzn.MZ č.145/2016	0	48 000	19 123	39,8
	633	004		Stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie	0	20 000	18 449	92,2
	635	004		Oprava strojov, prístrojov a zariadení	0	4 000	674	16,9
	635	006		Oprava a údržba budov, objektov 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	0	21 000	0	0,0
	637	027		Dohody o vykonaní prác	0	3 000	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	412	x
09.	6.0.1		7.3.	Nové MŠ - školské jedálne pri MŠ Fedáková a MŠ Bullova - od 1.8.2016 (ÚR dec.2016 - 12.500)	12 500	0	0	0,0
	610			Mzdy	9 500	0	0	0,0
	620			Odvody	3 000	0	0	0,0
09.	6.0.7		KZ11	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	26 600	28 038	27 425	97,8
	610			Mzdy	16 000	16 000	16 937	105,9
	620			Odvody	5 500	5 500	5 933	107,9
	630			Tovary a služby, z toho :	5 100	6 538	4 555	69,7
	632	003		Telefón	300	300	275	91,7
	633	006,009		Materiál, farbičky pre prvákov, knihy, 1.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+438)	1 600	2 038	1 368	67,1
	637	002		Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ 1.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 700	2 200	2 510	114,1
	637	001		Školenia, kurzy, semináre 1.ÚR-Mag.hl.mesta z 12.2.2016 (+500)	1 000	1 500	0	0,0
	637	014		Stravovanie	500	500	402	80,4
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt dotácií (na vzdelávanie)	10 000	10 000	2 500	25,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	133 000	197 000	196 560	99,8
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	MŠ - stroje, prístroje, zariadenia a materiál 25.ÚR IL škol. z 31.12.2016	10 000	1 000	1 075	107,5
09.1.1.1.	635	006	7.1.	MŠ - opravy a údržba 25.ÚR IL škol. z 31.12.2016	50 000	77 000	74 123	96,3
09.1.1.1.	637	009	7.1.	MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	13 000	13 000	13 693	105,3
09.1.2.	633	004,006	7.2.	ZŠ - stroje, prístroje, zariadenia a materiál 25. ÚR IL škol. z 31.12.2016	5 000	3 000	3 496	116,5
09.1.2.	635	006	7.2.	ZŠ - opravy a údržba - ÚR na zákl.IL č.02/2016 zo dňa 8.8.2016(ZŠ Nejedlého +55 000 zvýš.kapacity tried) + 25.ÚR z 31.12.2016	50 000	98 000	98 270	100,3
09.1.2.	637	004	7.2.	ZŠ - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	5 000	5 000	5 903	118,1
v rozpočte ZŠ					602 740	602 740	678 894	112,6
			7.4.	V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	146 740	146 740	146 740	100,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ	264 000	264 000	274 125	103,8
			7.4.	Príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	192 000	192 000	235 837	122,8
			7.4.	Iné výdavky	0	0	22 192	0,0
v rozpočte ZŠ					2 585 952	2 908 765	2 888 416	99,3
			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 546 452	2 732 093	2 725 128	99,7
				- normatív 1. ÚR list z Mag.hl.mesta z 8.2.2016, 15.+16.ÚR list z Mag.hl.mesta zo 4.10.a 10.11.2016, 20.ÚR z 27.12.2016	39 500	176 672	98 812	55,9
				- nenormatívne fin.prostriedky - vzdeláv.poukazy, deti zo soc.znevýh.prostredia,škola v prírode,Iyžiarsky výcvik	0	0	64 476	
				- iné výdavky 2.ÚR list z Mag.hl.m. z 17.5.2016, 12.ÚR z 30.9.2016,16.ÚR list z Mag.hl.m. z 10.11.2016, 20.ÚR z 27.12.2016				

**Čerpanie rozpočtu záväzných ukazovateľov
k 31.12.2016**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	920 000	957 000	956 676	100,0
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	25 934	99,7
- Voľby	0	5 000	4 601	92,0
- Stavebný úrad	90 000	90 000	90 922	101,0
- Dom kultúry Dúbravka	50 000	101 000	100 879	99,9
- Miestna knižnica Dúbravka	33 000	33 000	31 645	95,9
- Skolský úrad	16 000	16 000	16 937	105,9
- Materské školy	989 000	943 000	942 725	100,0
- Skolské jedálne pri MŠ	139 500	133 500	133 840	100,3
- Opatrovateľská služba	160 000	183 000	182 968	100,0
Spolu	2 423 500	2 487 500	2 487 127	100,0
2. Ostatné osobné náklady, dohody o VP				
- Starosta + zástupca starostu	67 000	65 000	63 556	97,8
- Poslanci neuvolnení + komisie	66 000	64 000	63 903	99,8
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000	38 000	38 773	102,0
- Kluby dôchodcov	12 000	12 000	12 123	101,0
- Dom kultúry	0	15 000	13 664	91,1
- Voľby	5 000	5 000	2 850	57,0
- Skolské jedálne pri MŠ	0	3 000	0	0,0
Spolu	180 000	202 000	194 869	96,5
3. Výdavky na reprezentačné	5 900	5 900	4 145	70,3
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
Príspevok z MČ na bežné výdavky do 1.3.2016	60 000	20 000	20 000	100,0
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, spol. s r.o.				
Dotácia za zmluvné služby (4 000 eur/mes.)	48 000	48 000	48 000	100,0

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 31.12.2016**

príloha č. 4

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2016	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12. 2016
REZERVNÝ FOND	1 033 941,88			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			312 963,39	
- použitie fondu na chod úradu - výpožička - bez RK		200 000,00	200 000,00	
- prerozdelenie prebytku hospodárenia - Záverečný účet za rok 2015 - bez RK		719 319,00		
- úroky z BÚ a TV - s RK		47,92		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			100,08	
S p o l u	1 033 941,88	919 366,92	513 063,47	1 440 245,33
FOND ROZVOJA BÝVANIA	365 615,82			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			559,44	
- príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem, popl.z omešk. - bez RK		6 949,30		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		12 602,93		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		674,14		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			550,98	
S p o l u	365 615,82	20 226,37	1 110,42	384 731,77
FOND STATICKEJ DOPRAVY	13 208,63			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			67 595,30	
- prerozdelenie prebytku hospodárenia - Záverečný účet za rok 2015 - bez RK		100 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK		0,81	70,91	
S p o l u	13 208,63	100 000,81	67 666,21	45 543,23
SOCIÁLNY FOND	12 036,26			
- tvorba SF zo miezd		28 182,85		
- príspevok na pitný režim a na stravný lístok 0,30 eur			12 190,63	
- príspevok zamestnancovi, narodenie dieťaťa, úmrtie a jubileum			16 943,20	
S p o l u	12 036,26	28 182,85	29 133,83	11 085,28
FONDY MÚ SPOLU	1 424 802,59	1 067 776,95	610 973,93	1 881 605,61

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2016

P.č.	zmluva č.	Poskytnutá dotácia dňa	Príjemca	Poskytnutá dotácia v Eur	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1	119	22.4.2016	OZ Pátrač Tino	500,00	500,00	16.08.2016	0,00
2	120	22.4.2016	ZRR pri ZŠ Nejedlého	500,00	500,00	07.12.2016	0,00
3	150	22.4.2016	OZ Enter	500,00	500,00	08.09.2016	0,00
4	151	22.4.2016	OZ Rodinné centrum Macko	500,00	500,00	22.11.2016	0,00
5	152	22.4.2016	Združenie rodičov MŠ Ožvoldíkova	500,00	500,00	08.12.2016	0,00
6	69	21.3.2016	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	200,00	200,00	14.12.2016	0,00
7	70	21.3.2016	Centrum rodiny n.o.	300,00	300,00	08.09.2016	0,00
8	136	22.4.2016	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	300,00	300,00	13.09.2016	0,00
9	137	22.4.2016	Detská organizácia Bratislavský Fénix	150,00	150,00	07.12.2016	0,00
10	210	9.5.2016	Liga proti rakovine SR-klub Venuša v BA	150,00	150,00	05.12.2016	0,00
11	296	17.6.2016	OZ Čmelík	200,00	200,00	14.12.2016	0,00
12	392	21.7.2016	Slovenský Červený kríž	300,00	300,00	22.12.2016	0,00
13	715	12.12.2016	Združ.na pomoc ľuďom s ment.postihnutím	150,00	150,00	30.01.2017	0,00
14	716	12.12.2016	Združenie sclerosis multiplex Nádej	300,00	300,00	10.03.2017	0,00
15	345	28.07.2016	OZ Školský volejbalový klub Bilíkova	400,00	400,00	14.12.2016	0,00
16	346	28.07.2016	OZ Šachový klub Dúbravan	500,00	500,00	22.12.2016	0,00
17	347	24.6.2016	OZ Športový klub ARGO	1 000,00	1 000,00	06.12.2016	0,00
18	348	24.6.2016	OZ Športový klub Tenis Centrum	1 250,00	1 250,00	06.12.2016	0,00
19	349	24.6.2016	Dobrovoľný hasičský zbor Dúbravka	1 500,00	1 500,00	17.08.2016	0,00
20	393	28.7.2016	ŠHK KŠK BA HOBA Bratislava	5 950,00	5 950,00	28.11.2016	0,00
21	394	28.7.2016	Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova	4 400,00	4 400,00	09.12.2016	0,00
22	395	28.7.2016	Futbalový klub Dúbravka	3 000,00	3 000,00	08.12.2016	0,00
23	396	28.7.2016	Futbalový klub Polície Dúbravka	2 000,00	2 000,00	13.12.2016	0,00
24	421	7.11.2016	OZ Bunkre	250,00	250,00	08.12.2016	0,00
25	422	7.11.2016	OZ História bez hraníc	250,00	250,00	15.12.2016	0,00
26	570	7.11.2016	Miestny odbor Matice slovenskej v Bratislav	450,00	450,00	07.12.2016	0,00
27	571	7.11.2016	I.N.A.K. združenie	1 200,00	1 200,00	08.12.2016	0,00
28	276	30.05.2016	REGAS HP, spol. s r.o.	500,00	500,00	30.05.2016	0,00
Poskytnuté dotácie za rok 2016 s p o l u				27 200,00	27 200,00	x	0,00

Transfer finančných prostriedkov zo ŠR k 31.12.2016

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
Mzdy a odvody do poisťovní	513 222	366 062	759 248	640 787	2 279 319
tovary a služby	98 251	81 976	147 566	124 981	452 774
bežné výdavky - normatívne fin.prostriedky spolu	611 473	448 038	906 814	765 768	2 732 093
vzdelávacie poukazy	10 441	9 715	16 201	6 262	42 619
príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostr.	109	690		73	872
príspevok na učebnice	1 752	1 138	2 232	2 363	7 485
odchodné				1 711	1 711
lyžiarsky kurz	6 300	1 500	3 900	5 400	17 100
škola v prírode	5 000	2 100	7 200	5 200	19 500
havárie - výmena osvetlenia, podlahy	27 700	24 385		21 700	73 785
zariadenia do telocviční		3 500	3 500		7 000
Projekty - Zdravie na tanieri, Enviropjekt		6 600			6 600
bežné výdavky - nenormatívne fin.prostriedky spolu	51 302	49 628	33 033	42 709	176 672
Základné školy spolu	662 775	497 666	939 847	808 477	2 908 765

2. Školské zariadenia- originálne kompetencie z prostriedkov obce

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
Školský klub detí - zriaďovateľ	56 100	48 300	85 500	74 100	264 000
Školská jedáleň - zriaďovateľ	44 550	36 190	66 000	0	146 740
Školské zariadenia pri ZŠ spolu	100 650	84 490	151 500	74 100	410 740

Výdavky k 31. 12. 2016 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia pri ZŠ

v €

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	460 328	461 277,26	347 329	366 980,00	686 418	694 501,48	536 987	561 381,72	2 031 062	2 084 140,46	102,61
620	Poistné-odvody	162 750	158 828,83	118 808	133 980,00	242 316	243 706,15	192 950	193 158,11	716 824	729 673,09	101,79
631	Cestovné náhrady	650	346,89	120	175,00	500	518,26	213	211,44	1 483	1 251,59	84,40
632	Energie, voda a komun.spolu	71 934	66 978,64	33 800	35 532,00	79 800	54 581,69	86 761	79 385,58	272 295	236 477,91	86,85
	z toho: energie	64 324	56 173,93	29 000	32 242,00	69 500	43 320,99	79 426	72 461,08	242 250	204 198,00	84,29
	vodné, stočné	6 660	9 132,49	3 000	1 704,00	6 900	7 707,88	5 625	5 455,46	22 185	23 999,83	108,18
	poštovné, telefón	950	1 672,22	1 800	1 586,00	3 400	3 552,82	1 710	1 469,04	7 860	8 280,08	105,34
633	Materiál	33 406	122 341,55	42 024	106 462,00	61 011	192 234,00	24 870	23 078,00	161 311	444 115,55	275,32
634	Dopravné	0	35,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35,55	xx
635	Rutinná a štandardná údržba	29 000	1 775,88	43 310	18 610,00	28 521	45 736,27	24 500	26 139,02	125 331	92 261,17	73,61
636	Nájomné za prenájom	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 363	891,19	1 363	891,19	65,38
637	Služby	55 488	64 906,77	38 505	44 503,01	51 191	62 753,85	49 092	46 607,14	194 276	218 770,77	112,61
630	Tovary a služby spolu	190 478	256 385,28	157 759	205 282,01	221 023	355 824,07	186 799	176 312,37	756 059	993 803,73	131,45
640	Bežné transfery	109	2 152,45	1 600	1 962,23	2 210	1 768,35	3 641	4 000,77	7 560	9 883,80	130,74
600	Bežné výdavky spolu	813 665	878 643,82	625 496	708 204,24	1 151 967	1 295 800,05	920 377	934 852,97	3 511 505	3 817 501,08	108,71

ZŠ spolu z FIN 1-12

z toho mimorozpočtové výdavky

813 665	878 643,82	625 496	708 204,24	1 151 967	1 295 800,05	920 377	934 853,51	3 511 505	3 817 501,62
	73 133,48		69 964,34		107 094,52		0,00		250 192,34

Výdavky k 31.12.2016 - materské školy a školské jedálne pri MŠ
Výdavky za 10 MŠ a 9 ŠJ pri MŠ

v €

		Rozpočet 2016 MŠ+ŠJ	Upravený R 2016 MŠ+ŠJ	Skutočnosť k 31.12.2016		MŠ+ŠJ spolu	% plnenia
				MŠ	ŠJ		
610	Mzdy spolu	1 128 500	1 076 500	942 725	133 840	1 076 565	100,01
620	Poistné - odvody	394 000	369 000	317 819	41 444	359 263	97,36
630	Tovary a služby, z toho :	429 400	456 092	366 277	19 123	385 400	84,50
631	Cestovné náhrady	500	500	0	0	0	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	231 500	231 500	202 024	0	202 024	87,27
633	Materiál	96 700	110 892	87 264	18 449	105 713	95,33
634	Prepravné	1 000	1 000	125	0	125	12,50
635	Rutinná a štandardná údržba	43 000	57 500	29 243	674	29 917	52,03
637	Služby	56 700	54 700	47 621		47 621	87,06
640	Bežné transfery	4 000	7 000	10 846	412	11 258	160,83
600	Bežné výdavky spolu	1 955 900	1 908 592	1 637 667	194 819	1 832 486	96,01

700	Kapitálové výdavky	0	25 000	0	24 938	24 938	99,75
713	Vybavenie kuchýň ŠJ pri MŠ						
	plynové sporáky, univerzálne roboty	0	25 000	0	24 938	24 938	99,75

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2016

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		6 409,87	
	čistenie kanalizácie	954,00	máj
	oprava vodovodného potrubia	1 505,87	október
	maliarske práce	3 950,00	november
ZŠ Nejedlého		66 967,65	
	svietidlá, vypínače, trubice	269,89	február
	WC 2.posch. - havarijný stav	1 750,00	máj
	výmena svietidiel	1 872,00	august
	výmena osvetľovacích telies	2 095,00	august
	oprava vodovodného potrubia	2 040,00	august
	rozšírenie a rekonštrukcia WC	57 960,76	november
	oprava múrika	980,00	november
ZŠ Pri kríži		5 192,00	
	demontáž prekrytia nad vstupom do objektu	950,00	jún
	vyhotovenie striešky nad vchodmi ZŠ	4 242,00	júl
ZŠ Sokolíkova		17 955,95	
	výmena okien - refaktúracia	5 700,00	apríl
	vodoínštalácia potrubia - havária	965,00	jún
	opravy a vysprávkovanie okien	1 364,00	jún
	zatekanie dažďovej vody - havária	4 354,86	november
	stavebno - montážne práce	5 300,00	december
	svietidlá, žiarovky, trubice	272,09	november
Základné školy spolu		96 525,47	
nerozpísané výdavky na ZŠ	bankové poplatky, dozory a upratovanie telocviční	9 126,50	
objekty Bilíkova, Pekníkova		2 016,60	
Spolu		11 143,10	
Bežné výdavky spolu		107 668,57	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2016

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MŠ Cabanova		7 573,16	
	výmena svietidiel	761,16	január
	výmena kopilitov	6 812,00	august
MŠ Damborského		1 669,36	
	maliarske práce	1 669,36	august
MŠ Galbavého		610,00	
	oprava zatekania v objekte	610,00	jún
MŠ Nejedlého		13 891,56	
	refaktúracia miezd	13 891,56	priebežne
MŠ Ožvoldíkova		11 881,36	
	rekonštrukcia kúpeľne	11 881,36	august
MŠ Pri kríži		5 538,00	
	kovanie na vchodových dverách	122,00	jún
	výmena kopilitov	5 416,00	august
MŠ Sekurisova		1 074,50	
	škrabka do ŠJ	1 074,50	december
MŠ Švantnerova		1 580,93	
	maliarske práce	1 580,93	august
MŠ Ušiakova		12 257,54	
	odstránenie havárie v kúpeľni	376,18	august
	rekonštrukcia kúpeľne	11 881,36	august
MŠ Bazovského		33 013,14	
	rekonštrukcia bytu školníka	25 960,19	marec
	hydr. vyregulovanie, výmena ventilov	3 162,95	jún
	oprava fasády na objekte	3 890,00	december
nerozpísané výdavky MŠ	vyúčtovanie za energie za rok 2015 - FREEDU PLUS	-198,71	august
Bežné výdavky spolu		88 890,84	
ZŠ + MŠ spolu		196 559,41	

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. Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 200	4 200	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. Údržba 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 neštátnym 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	
Zabepečiť 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	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	40	42
	počet operatívnych porad 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 združeniach**Zámer podprogramu : Záujmy 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 združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	4

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

- 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 Fedáková, 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	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	6	11

Komentár: Na zasadnutí MZ 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 auditom	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 2016	Záverečné hodnotenie 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 2016	Záverečné hodnotenie 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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	číslo	Názov programu a podprogramu			
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 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť 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, občerštenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerštenie 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 2016	Záverečné hodnotenie 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 2016	Záverečné hodnotenie 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 vysielat' 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 vysielanie 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 vysielania videotextových a obrazových informácií	8 600 hodín	8 600 hodín

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie 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		
Výdavky na roky			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočn. 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 2016	Úprava R 2016	Skutočn. 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 Dobrovoľný 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	Úprava R	Skutočnosť
			2016	2016	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 m2	27 200 m2
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	42 500 m2	43 500 m2
chodnosti chodníkov	plocha posypaných schodov a prechodov	10 500 m2	10 500 m2
	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 m2	3 000 m2
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 kóli 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 m ²	1 090 m ²
	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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
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	počet materských škôl	12	10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	915+160	929
v materských školách	počet všetkých tried v materských školách	48	40
Podporiť osobnostný rast detí			
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	5	3
Dosiahnuť vyššiu	počet krúžkov realizovaných v materských školách	50	31
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet pedagogických zamestnancov	132+28	132
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	20	12

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, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, 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

		Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc 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 neprospievajúcich 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
	prívlátanie prvkov darom od starostu - počet prvkov 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 vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, 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

		Cieľová hodnota 2016	Záverečné hodnotenie k 31.12.2016
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kvalitné	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	12	10
stravovanie v školských	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	27	21
jedálňach	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	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	19	19
	počet vydaných hlavných jedál na rok	135 000	151 563
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	37 500	45 687
	počet stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	1 334	869

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, 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
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	880	935
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	32	33

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	5
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	2	5

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

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

			Rozpočet 2016	Úprava R 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
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
	podpora umeleckých aktivít	15	5
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie Dúbravských hodov, 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

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

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

Podprogram	8.5.	Miestna knižnica
-------------------	-------------	-------------------------

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 návštevníkov 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:

Aktivita zahŕňa 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 DôveRun 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 Dúbravka, 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 dúbravských 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	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
šport.ihriská	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala	percento spokojnosti využitia	100%	100%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská a detské ihriská sú zahrnuté v 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 ve- rejných 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 m2	480 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti**

Zodpovednosť: 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 m2	21 210 m2
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

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

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

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

Zodpovednosť:

majetko-právne oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 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	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

Komentár:

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR

		Výdavky	Rozpočet 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

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	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 poberateľov 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, nízkoprijmovým 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	Účet	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	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 - príspevkov 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 mestských 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 Uzn. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.