

Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2018

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 31.12.2018 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2018 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

Názov programu	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž. a kontrola	290 300	217 300	62 983	29,0
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	86 601	95,6
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	229 885	100,0
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	41 000	42 569	103,8
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
Program 6 : Komunikácie	855 000	995 000	831 766	83,6
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787	100,7
Program 8 : Kultúra	808 000	678 000	677 626	99,9
Program 9 : Šport	39 000	39 000	33 604	86,2
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 091 000	857 553	78,6
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	218 059	91,3
Program 12 : Sociálne služby	440 000	430 000	385 797	89,7
Spolu	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

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 a záverečné hodnotenie bolo k 31.12.2018 splnené len na 29,0 %, v skutočnej výške čerpania výdavkov 62 983 EUR, pretože niektoré plánované územnoplánovacie projekty neboli v roku 2018 zrealizované. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov, štúdií a cenových ponúk v počte 11, bolo vypracovaných 5 projektov v rozsahu zmluvne vymedzených prác : projekt parkových úprav, spracovanie projektovej dokumentácie na extenzívnu vegetačnú strechu na MŠ Galbavého, projektové a geodetické práce na Cyklomoste Lamač-Dúbravka, osvetlenie Pekníkova a projekt dopravného značenia. 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 2018 v počte 6 z toho 1 mimoriadne, miestnych rád bolo 5 a počet zasadnutí komisií 64. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 86 601 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 2018 sa konali v Slovenskej republike plánované komunálne voľby do orgánov samosprávy vyhlásené na 10. novembra 2018. Finančné prostriedky vo výške 18 669 EUR, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2018, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2018 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2018 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 229 885 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 2018 vydalo 200. Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2018 vydal stavebný úrad 364 rozhodnutí a 197 ohlásení v oblasti územného plánovania, 42 rozhodnutí

a 21 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Podprogram 3.5. Dúbravské noviny, je mesačník, ktorý má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2018 bolo vydaných 11 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. V roku 2018 Dúbravská televízia zabezpečila 8 700 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, pásmo pre deti „Dúbravček a Dúbravôčka“, koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie a publicistiku venujúca sa rôznym oblastiam života v Dúbravke.

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 2018 bol čerpaný vo výške 42 569 EUR. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce, výdavky na civilnú a požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. Civilnú ochranu zmluvne zabezpečuje pre MČ firma SPO-Ba, ktorá vykonáva pre zamestnancov školenie CO, kontroluje hasiace prístroje a poskytuje bezpečnostné a technické služby BOZP.

Program 5 : Správa obce

Zámerom tohto programu za rok 2018 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 445 100 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 380 752 EUR, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 97,4 %. 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 2018 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 za tento program bolo vo výške 831 766 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,

opravy a čistenie parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 325 711 EUR. V roku 2018 sa opravilo v MČ 2 560 m² ciest, 3 100 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 20 poklopov, opravili sa chodníky na uliciach Valachovej, Strmé sady, Saratovská 1-3, Gallayova, Bošáňho 13, Nejedlého 16 a 37. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa komunikácie na uliciach: Plachého, Strmé sady, Drobného, Na vrátkach, Kpt.Rašu, Hanulova, Tranovského a na ulici Bošáňho. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 245 620 EUR. Posypalo a očistilo sa 28 692 m ciest a 56 900 m² chodníkov, 9 580 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 150 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 75 ks dopravných značiek, 2 515 m² vodorovných dopravných značení a 177 ks zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2018 finančné prostriedky kryté z príjmov z poplatku na rozvoj obce vo výške 200 868 EUR. Plocha evidovaných vyhradených parkovacích miest k 31.12.2018 na území MČ bola 2 400 m² a vybudovalo sa 120 nových parkovacích miest. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2018 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 533 787 EUR, čo predstavuje 100,7 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2018 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2018 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 48 triedami a s počtom detí 1060. V septembri 2018 bola do siete školského zariadenia zaradená nová MŠ Bullova, financovaná z rozpočtu MČ. Sídli v budove Strednej odbornej školy pedagogickej na ulici Bullova 2, s ktorou má MČ zmluvu o nájme nebytových priestorov od 1.septembra 2018. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 plus jednu výdajňu stravy pre deti z MŠ Bullova za sledované obdobie k 31.12.2018. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským poriadkom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2018 na základných školách bol 2 160, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 129, individuálne začlenených žiakov je 85. V roku 2018 sme privítali v septembri 303 prváčikov. Na základných školách evidujeme 91 tried a 8 multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2018 vo výške 677 626 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmových akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 neplní funkciu samostatnej príspevkovej organizácie a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2018 bolo v kultúrnom dome 144 predstavení, z toho 89 predstavení zameraných pre deti a mládež a 55 kultúrnych podujatí pre dospelých. V galérii Domu kultúry sa v roku 2018 pripravilo a zorganizovalo 5 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 10 organizácií nenávratnými dotáciami, išlo o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný letný tábor „Ulet“. Na území mestskej časti evidujeme 23 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 6 pomníkov, 12 sôch a výtvarných diel a 5 sakrálnych diel. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu. V roku 2018 sme doplnili vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 763 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo 17 182, knižný fond k 31.12.2018 predstavuje 51 200 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 2018 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 33 604 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich 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 12 organizáciám vo výške 19 150 EUR. Bolo podporených 47 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 4 500 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 12 klubov, kde je evidovaných 1 500 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2018 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 857 553 EUR. Obsahuje 4 podprogramy:

údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2018 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar a na jeseň sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 63 ha. Vysadilo sa 185 ks drevín, orezalo sa 500 kusov stromov a 1 200 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa vykonávala na skrášlenie prostredia MČ výsadba cibul'ovín, okrasných drevín a stromčekov, frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robila sa demontáž poškodených častí a montáž nových lát. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch, vykonávalo sa čistenie po hodoch a trhoch. Bolo oplotené cvičisko a výbeh pre psov. Správcom vlastníkov bytových domov sme poskytli dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 13 112 EUR. Bolo pristavených a vyvezených 44 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme osadených 398 smetných košov a 100 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 31.12.2018 v počte 49, ihrísk v materských školách je 11 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom udržiavania hygienickej kvality v zmysle zákonnej povinnosti sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2018 jeden krát. Na detských ihriskách Tranovského, Cabanova a Kpt.Rašu sa vykonala dodávka a montáž oplotenia a na ZŠ Nejedlého sa opravilo športovisko. V Parku Družba si havarijný stav vyžiadal rozsiahlu opravu tenisových kurtov a výmenu oplotenia športového ihriska, kde bolo nutné vymeniť aj 19 ks stĺpikov. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné služby a udržiavajú bezpečnosť a hygienickú ochranu obyvateľstva v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané za rok 2018 vo výške 218 059 EUR. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 8 bytov, služobných bytov evidujeme 18, počet nebytových priestorov je 8 a počet garáží 6. 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 385 797 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2018 skutočne čerpali na 89,7 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom stále zostáva komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov

mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2018 bol 89 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 6. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 76 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 24. Na území mestskej časti sme mali v roku 2018 štyri denné centrá s 500 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 448 a počet pohrebov 6. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2018 slávnosti pre jubilantov a seniorov 3 krát a 4 krát slávnosť Víťanie detí do života pri počte detí 100.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2018 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2018

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	290 300	217 300	62 983	29,0
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 300	1 300	1 273	97,9
bežné výdavky	1 300	1 300	1 273	97,9
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	961	96,1
bežné výdavky	1 000	1 000	961	96,1
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 000	3 000	2 679	89,3
bežné výdavky	3 000	3 000	2 679	89,3
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	280 000	207 000	52 850	25,5
bežné výdavky	20 000	37 000	36 442	98,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	260 000	170 000	16 408	9,7
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audít	5 000	5 000	5 220	104,4
bežné výdavky	5 000	5 000	5 220	104,4
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	90 600	90 600	86 601	95,6
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	67 932	96,2
bežné výdavky	70 600	70 600	67 932	96,2
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	18 669	93,3
bežné výdavky	20 000	20 000	18 669	93,3

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	230 000	230 000	229 885	100,0
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	146 000	146 000	145 260	99,5
bežné výdavky	146 000	146 000	145 260	99,5
3.5. Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625	102,6
bežné výdavky	24 000	24 000	24 625	102,6
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000	100,0
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	36 000	41 000	42 569	103,8
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	15 000	15 000	16 754	111,7
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	21 000	26 000	25 815	99,3
bežné výdavky	19 000	22 000	21 811	99,1
kapitálové výdavky	2 000	4 000	4 004	100,1

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 5 : Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
5.1.Správa obce	2 536 100	2 445 100	2 380 752	97,4
bežné výdavky	2 506 100	2 409 100	2 374 872	98,6
kapitálové výdavky	0	6 000	5 880	98,0
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	30 000	30 000	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	855 000	995 000	831 766	83,6
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	300 000	470 000	325 711	69,3
bežné výdavky	150 000	320 000	324 541	101,4
kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	1 170	2,3
6.2. Zimná údržba	200 000	240 000	245 620	102,3
bežné výdavky	200 000	240 000	245 620	102,3
6.3. Dopravné značenie	30 000	60 000	59 567	99,3
bežné výdavky	30 000	60 000	59 567	99,3
6.4. Výstavba parkovísk	325 000	225 000	200 868	89,3
kapitálové výdavky	325 000	225 000	200 868	89,3
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787	100,7
7.1. Materské školy, z toho :	2 575 000	2 811 956	2 768 481	98,5
bežné výdavky	2 215 000	2 261 956	2 255 638	99,7
kapitálové výdavky	360 000	550 000	512 843	93,2
7.2. Základné školy, z toho :	3 864 000	4 089 539	4 083 491	99,9
bežné výdavky	3 304 000	3 339 539	3 353 029	100,4
kapitálové výdavky	460 000	560 000	545 436	97,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	190 000	185 026	97,4
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	499 000	499 000	518 590	103,9
bežné výdavky	499 000	499 000	518 590	103,9
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	694 000	704 930	810 674	115,0
bežné výdavky	694 000	704 930	810 674	115,0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	320 000	335 000	322 997	96,4
bežné výdavky	320 000	335 000	322 997	96,4
7.6. Školský úrad	33 000	34 363	29 554	86,0
bežné výdavky	33 000	34 363	29 554	86,0
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 8 : Kultúra	808 000	678 000	677 626	99,9
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	51 000	61 000	63 982	104,9
bežné výdavky	51 000	61 000	63 982	104,9
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	4 660	93,2
bežné výdavky	5 000	5 000	4 660	93,2
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	549 000	550 197	100,2
bežné výdavky	493 000	549 000	550 197	100,2
kapitálové výdavky	190 000	0	0	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 000	9 000	7 784	86,5
bežné výdavky	4 000	4 000	2 784	69,6
kapitálové výdavky	0	5 000	5 000	100,0
8.5. Miestna knižnica	65 000	54 000	51 003	94,5
bežné výdavky	65 000	54 000	51 003	94,5

EUR

	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 9 : Šport	39 000	39 000	33 604	86,2
9.1. Podpora športových aktivít	19 000	19 000	14 454	76,1
bežné výdavky	19 000	19 000	14 454	76,1
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	19 150	95,8
bežné výdavky	20 000	20 000	19 150	95,8
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky	0	0	0	x

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	929 000	1 091 000	857 553	78,6
10.1. Údržba verejnej zelene	285 000	345 000	293 116	85,0
bežné výdavky	230 000	290 000	293 116	101,1
kapitálové výdavky	55 000	55 000	0	0,0
10.2. Letné čistenie	275 000	294 000	293 619	99,9
bežné výdavky	275 000	294 000	293 619	99,9
10.3. Detské ihriská	331 000	418 000	244 318	58,4
bežné výdavky	85 000	100 000	111 101	111,1
kapitálové výdavky	108 000	180 000	42 572	23,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	138 000	138 000	90 645	65,7
10.4. Menšie obecné služby	38 000	34 000	26 500	77,9
bežné výdavky	38 000	34 000	26 500	77,9

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 11 : Bývanie	236 000	236 000	218 059	91,3
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	184 423	91,3
bežné výdavky	202 000	202 000	184 423	91,3
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	8 000	8 000	6 652	83,2
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	26 000	26 000	26 984	103,8

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	440 000	430 000	385 797	89,7
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133	68,1
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	2 100	42,0
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	322 000	307 410	95,5
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	34 000	34 000	31 622	93,0
12.5. Sociálne služby	43 000	43 000	28 415	66,1
bežné výdavky	28 000	28 000	28 415	101,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	15 000	15 000	0	0,0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342	22,4
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 775	79,8

	EUR			
	Rozpočet 2018	Upravený R 2018	Čerpanie R 2018	% plnenia
Rekapitulácia PR k 31.12.2018				
Bežné výdavky	12 256 000	12 663 788	12 704 146	100,3
Kapitálové výdavky	1 600 000	1 685 000	1 316 603	78,1
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	563 000	563 000	293 249	52,1
Kapitálové výdavky spolu	2 163 000	2 248 000	1 609 852	71,6
Výdavkové operácie	56 000	56 000	26 984	48,2
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 475 000	14 967 788	14 340 982	95,8

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	Úprava R	Skutočnosť
			2018	2018	k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	290 300	217 300	62 983
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 300	1 300	1 273
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	961
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	3 000	3 000	2 679
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	280 000	207 000	52 850
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	5 000	5 000	5 220
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2017	2017	k 31.12.2017
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	27 300	44 300	43 896
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 679
kapitál.výd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	260 000	170 000	16 408
Spolu			290 300	217 300	62 983

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 300	1 300	1 273
Spolu	630	Tovary a služby	1 300	1 300	1 273

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	100	96
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5	7
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	10
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	12	13
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	36
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	20	12
	počet zahraničných ciest	1	0

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	961
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	961

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	8	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

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

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	3 000	3 000	2 679
Spolu			3 000	3 000	2 679

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	2

Komentár: V roku 2018 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:
1/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	37 000	36 442
Kapitálové výdavky	716	RF - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	260 000	170 000	16 408
Spolu			280 000	207 000	52 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	4
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	1	11
	počet projektov	3	5
	odborné poradenstvo	10	1

Komentár:

Za rok 2018 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty :

spracovanie PD na MŠ Galbavého-extenzívna vegetačná strecha, PD cyklomost Lamač-Dúbravka, PD parkových úprav, PD osvetlenie Pekníkova, PD dopravného značenia,

Štúdie, znalecké posudky-

- zameranie hasičskej zbrojnice, pozemkové úpravy Horánska studňa, znalecký posudok Tavarikova osada, znalecké posudky vozidiel, znalecký posudok toaliet na trhovisku a iné..

Odborné poradenstvo - EU Consulting GROUP rekonštrukcia MŠ Fedákova

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

Zodpovednosť: Útvár kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
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	8

Komentár: Na zasadnutí MZ č.276/2017 dňa 13.2.2018 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017. Uznesením MZ č. 285/2018 bola predložená správa z kontroly nakladania s majetkom MČ BA-Dúbravka. Dňa 26.6.2018 uzn.MZ č.305/2018 bola predložená Správa z kontroly plnenia opatrení a odstránenie nedostatkov zistených v 2016-2017 a Správa z kontroly poskytovania a vyúčtovania nenávratných dotácií v roku 2017. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

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

Zodpovednosť: Útvár kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
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 2018 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 bola predložená na MZ dňa 13.2.2018 uznesením MZ č. 276/2018 a uzn.MZ 325/2018 zobralo na vedomie vybavovanie petícií a sťažností za 1.polrok 2018

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
		637 Služby - audítorske služby	5 000	5 000	5 220
Spolu bežné výdavky			5 000	5 000	5 220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	6	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 firmou PartnerAudit na základe platnej zmluvy.

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	2	3

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 2 000 1 796 4	3 693 1 825 1 863 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	20	0

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 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno 2 do 30.6.2019 áno	áno 2 25.6.2019 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 2018 bol schválený dňa 12.12.2017, Uzn.MZ č.255/2017

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	90 600	90 600	86 601
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	70 600	70 600	67 932
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	18 669

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	0	2 000	2 020
bežné výdavky	620	Odvody	0	0	1 454
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 600	88 600	83 127
Spolu	Bežné výdavky		90 600	90 600	86 601

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 600	70 600	67 932
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	975
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci + komisie	69 000	69 000	66 957

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5 + 1 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	64
	počet komisií MZ	10	10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	0	2 000	2 020
bežné	620	Odvody	0	0	1 454
bežné	630	Tovary a služby	20 000	18 000	15 195
Spolu	Bežné výdavky		20 000	20 000	18 669

		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	1	1

Komentár:

V roku 2018 sa uskutočnili plánované komunálne voľby dňa 10.novembra 2018.

Rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy pod č. 203/2018 zo 6.7.2018

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

			EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2018	2018	k 31.12.2018
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	230 000	230 000	229 885
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	146 000	146 000	145 260
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	24 000	24 000	24 625
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2018	2018	k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	105 000	102 449
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	36 552
bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	30 000	30 369
bežné výdavky	640	Ttransfery	60 000	60 000	60 515
S p o l u bežné výdavky			230 000	230 000	229 885

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 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 5 min.	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	220	119
	počet klientov pri registrí a hlásení pobytu za mesiac	100	166

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce. Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adres v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 5 minút	5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200	200

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár:

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	105 000	105 000	102 449
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	36 552
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	5 744
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	515
Spolu bežné výdavky			146 000	146 000	145 260

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu územného plánovania a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	560	561 197 364
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	55	63 21 42

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	24 000	24 000	24 625
	637	Služby	24 000	24 000	24 625

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000	18 000
	počet strán mesačníka	28	28
			čísla 8.a 9. 32 strán a 11.číslo 32 strán
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby		
	plnofarebné	plná farba	plná farba

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	60 000	60 000	60 000
		Výdavky spolu	60 000	60 000	60 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5	5 x 30 min.
	besedy na aktuálnu tému	2 x 40 min.	1 x 40 min.
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely	5	5 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.	5 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min.	143 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	8 700 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť.

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

Uznesením MZ č. 535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť.

Program 4: BEZPEČNOST

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

EUR

		Výdavky na roky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	36 000	41 000	42 569
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	15 000	15 000	16 754
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	21 000	26 000	25 815

EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	34 000	37 000	38 565
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	2 000	4 000	4 004
Spolu			36 000	41 000	42 569

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2018	k 31.12.2018
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

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

Podprogram 4.2. Kameraný systém

Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa na rok 2018 neplánovalo

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

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

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	16 754
	637	Služby	15 000	15 000	16 754

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 2

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	22 000	21 811
kapitálové výdavky	713	Zvolávací informačný systém	2 000	4 000	4 004
Výdavky spolu			21 000	26 000	25 815

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

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

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

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	610	Mzdy	1 120 000	1 120 000	1 108 473
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	452 000	445 926
bežné	630	Tovary a služby	913 100	831 100	816 209
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	3 429
bežne	651	Splátka istiny	8 000	1 000	835
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 506 100	2 409 100	2 374 872
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	6 000	5 880
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	30 000	30 000	0
Spolu			2 536 100	2 445 100	2 380 752

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 506 100	2 409 100	2 374 872
	610	Mzdy	1 120 000	1 120 000	1 108 473
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	460 000	452 000	445 926
	630	Tovary a služby	913 100	831 100	816 209
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 332
		632 - Energie, voda a komunikácie	372 000	295 000	289 578
		633 - Materiál	100 100	100 100	103 186
		634 - Dopravné	20 000	20 000	14 780
		635 - Rutinná a štandardná údržba	90 000	70 000	65 691
		636 - Nájomné	9 000	9 000	7 522
		637 - Služby	320 000	335 000	334 120
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	5 000	3 429
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	8 000	1 000	835
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	0	6 000	5 880
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	6 000	5 880
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	30 000	30 000	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 536 100	2 445 100	2 380 752

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

			EUR		
		Výdavky	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	855 000	995 000	831 766
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priest	300 000	470 000	325 711
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	240 000	245 620
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	30 000	60 000	59 567
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	325 000	225 000	200 868
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	380 000	620 000	629 728
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	475 000	375 000	202 038
Spolu			855 000	995 000	831 766

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2018	Uprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	150 000	320 000	324 541
	635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	320 000	324 541
kapitálové RF	717	RF cyklotrasy	50 000	50 000	1 170
kapitálové	717	Budovanie nových ciest	100 000	100 000	0
Spolu			300 000	470 000	325 711

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m ²	2 560 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	20 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 200 m ²	3 100 m ²
	bezbariérové prechody	140 m ²	96 m ²

Komentár :

Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch
V roku 2018 sa opravili : poškodené betónové stĺpiky na pozemku na Žatevnej v zmysle dohody, oprava zábradlia na Tranovského a Bazovského a oprava schodiska na Talichovej a Považanovej, výroba a osadenie poklopov

chodníky :

Valachovej 1-3, Strmé sady, Saratovská 1-3, Gallayova, Bošániho 13, Valachovej 2, Nejedlého 16, Gallayova 25, Nejedlého 37

výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach :

Plachého, Strmé sady, Drobného, Na vrátkach, kpt. Rašu, Hanulova, Tranovského, Bošániho

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	240 000	245 620
spolu			200 000	240 000	245 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	28 500 m	28 692 m
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	45 000 m ²	56 900 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	10 500 m ²	9 580 m ²
	posypový materiál - množstvo	200 ton	150 ton

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	60 000	59 567

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	200 ks	75 ks
	plocha vodorovné značenia	4 000 m ²	2 515 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	200 ks	177 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava, obnova a osadenie dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ).
V roku 2018 sme vyznačili celkovo 1 521 parkovacích miest, z toho 698 vyhradených vrátane zvislých dopravných značiek, opravili sme 5 retardérov na komunikáciách

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočn. k 31.12.2018
Kapitálové výdavky	700	Tovary a služby, z toho	325 000	225 000	200 868
	717	Rutinná a štandardná údržba	325 000	225 000	200 868

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1800 ks	1 703 ks
	počet nových parkovacích miest	250 ks	120 ks
	plocha parkovacích miest	5 000 m ²	2 400 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.
V roku 2018 sa vybuďovali nové parkovacie miesta na uliciach Nejedlého, Hanulova a Pri kríži 18

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2018 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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	7 985 000	8 474 788	8 533 787
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 575 000	2 811 956	2 768 481
Podprogram	7.2.	Základné školy	3 864 000	4 089 539	4 083 491
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	499 000	499 000	518 590
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	694 000	704 930	810 674
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	320 000	335 000	322 997
Podprogram	7.6.	Školský úrad	33 000	34 363	29 554
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	7 065 000	7 174 788	7 290 482
	610	Mzdy	1 417 000	1 435 000	1 463 820
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	503 000	503 000	503 164
	630	Tovary a služby	848 000	890 319	876 009
	640	Transfery - odchodné, odstupné, dávky NP	5 000	5 000	12 279
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 014 000	1 039 930	1 133 671
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 278 000	3 301 539	3 301 539
kapitálové	700	Investície	920 000	1 300 000	1 243 305
Spolu			7 985 000	8 474 788	8 533 787

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	2 215 000	2 261 956	2 255 638
bežné	610	Mzdy	1 210 000	1 228 000	1 229 527
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	430 000	430 000	424 775
bežné	630	Tovary a služby	573 000	601 956	589 891
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	11 445
	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	360 000	550 000	512 843
kapitálové	717	Rekonštrukcia modernizácia MŠ	360 000	550 000	512 843
Spolu		Výdavky za MŠ	2 575 000	2 811 956	2 768 481

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl		12
	počet detí v materských školách		1 019
	počet všetkých tried v materských školách		44
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené		7
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách		44
	počet pedagogických zamestnancov		88
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok		20

Komentár: V mestskej časti evidujeme k 31.12.2018 dvanásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. V roku 2018 bola zrekonštruovaná MŠ Bullova.

MŠ zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	26 000	38 000	51 490
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	3 278 000	3 301 539	3 301 539
Bežné spolu	600		3 304 000	3 339 539	3 353 029
kapitál. z RF	700	RF rekonštrukcia modernizácia ZŠ	100 000	190 000	185 026
kapitálové	700	Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, telocvične	460 000	560 000	545 436
Spolu za 7.2.		Výdavky BV+KV	3 864 000	4 089 539	4 083 491

6645 ZŠ Pri križi

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	88	91
	počet žiakov v základných školách	2 044	2 160
	počet individuálne začlenených žiakov	86	107
	počet prospievajúcich žiakov	2 041	2 155
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	1	1
	počet neprospievajúcich žiakov	3	5
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	150	129
	počet multimediálnych učební	14	8
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 044	2 160
	počet jazykových učební	4	9
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1	2
	počet ocenených žiakov	8	20
	počet prvkov v ZŠ	300	303
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 školáchZámer podprogramu : **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	499 000	499 000	518 590
bežné	610	Mzdy	188 000	188 000	214 706
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	66 000	71 912
bežné	630	Tovary a služby	245 000	245 000	231 138
bežné	640	dávky NP	0	0	834
Spolu bežné výdavky			499 000	499 000	518 590

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa		10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ		24
	počet vydaných hlavných jedál na rok		138 577
	počet vydaných doplnkových jedál na rok		254 369
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole		1 019

Komentár: Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej 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.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky z RP na réžiu v školské jedálne pri ZŠ	424 000	434 930	509 375
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na stravovanie	270 000	270 000	301 299
Spolu			694 000	704 930	810 674

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	3	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	19	21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	158 610	183 216
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	82 085	39 792
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044	2 160

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

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	320 000	335 000	322 997
Spolu bežné výdavky			320 000	335 000	322 997

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		995
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		25
			34

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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	EUR		
			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	19 000	19 000	19 587
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	6 477
bežné	630	Tovary a služby	4 000	5 363	3 490
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	3 000	3 000	0
Spolu bežné výdavky			33 000	34 363	29 554

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2018		k 31.12.2018	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok		10		12
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		10		3

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

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	808 000	678 000	677 626
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	51 000	61 000	63 982
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	4 660
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	683 000	549 000	550 197
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	4 000	9 000	7 784
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	65 000	54 000	51 003

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	600		618 000	673 000	672 626
bežné	610	Mzdy	157 000	155 000	152 395
bežné	620	Odvody	58 000	58 000	56 217
bežné	630	Tovary a služby	398 000	455 000	459 212
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	4 802
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	190 000	5 000	5 000
Spolu výdavky			808 000	678 000	677 626

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	51 000	61 000	63 982

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity		1
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk		3

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

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	4 660

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov		7

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	120 000	118 000	116 865
bežné	620	Odvody	45 000	45 000	43 765
bežné	630	Tovary a služby	328 000	386 000	389 425
bežné	640	Bežné transfery	0	0	142
Spolu		Bežné výdavky	493 000	549 000	550 197
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	190 000	0	0
SPOLU za podprogram 8.3.			683 000	549 000	550 197

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	200	144
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	609	347
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	24 696	22 090
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	24 067	27 850
	počet výstav	100	5

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť : Hospodárska správa

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	4 000	4 000	2 784
	635	opravy kultúrnych pamiatok	4 000	4 000	2 784
kapitálové	700	Pamätník Deža Ursíniho	0	5 000	5 000
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			4 000	9 000	7 784

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sóch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel	23 6 12 5	23 6 12 5

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	610	Mzdy	37 000	37 000	35 530
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	13 000	12 452
bežné výdavky	630	Tovary a služby	15 000	4 000	3 021
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	0	0	0
Spolu bežné výdavky			65 000	54 000	51 003

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 290	51 200
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	757	763
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	17 144	17 182

Komentár : Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,

internet pre verejnosc', doplnenie sluzieb Miestnej knihnice: citareň, 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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	39 000	39 000	33 604
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	19 000	19 000	14 454
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	19 150
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	19 000	19 000	14 454
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	19 150
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			39 000	39 000	33 604

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu

			EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	19 000	14 454
	633	Materiál	2 000	2 000	947
	634	Prepravné	1 000	1 000	0
	637	Služby	16 000	16 000	13 507
SPOLU	600	Bežné výdavky	19 000	19 000	14 454

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	43	47
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 300	4 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	100%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2018 :

O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkráľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DóveRun Ty&Ja Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu, III. ročník O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Beh s veľkonočným vajíčkom, Hokejový turnaj prípravky O pohár starostu, Šachový turnaj detí O putovný pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky školy, Detská atletika v MŠ, Plavecká súťaž, Šachový turnaj O pohár SNP, Športový deň na Pekničke, Hokejový turnaj kadetov O pohár starostu, Medzinárodný juniorský turnaj v squashi, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové dopravné ihrisko pre deti, Korčuľovanie pre verejnosť, Futbal U-11, Vychádzka seniorov, Školský floorballový turnaj na ZŠ Pri kríži - Galaktikos Cup, Stolný tenis-lokalita, Floorball SK liga Ch/D, Majstrovstvá žiakov BA v šachu, Basketbal Ch/D - lokalita, Beh ČSOB I. etapa.

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	19 150
Spolu			20 000	20 000	19 150

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	11	12
	počet členov podporených klubov	1200	1500
	počet podporených druhov športu	18	18

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Revitalizovať šport.ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
	percento spokojnosti využitia	80%	80%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská 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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	929 000	1 091 000	857 553
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	285 000	345 000	293 116
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	275 000	294 000	293 619
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	331 000	418 000	244 318
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	38 000	34 000	26 500

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	588 000	705 000	711 224
bežné	640	Transfery	40 000	13 000	13 112
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	301 000	373 000	133 217
Spolu			929 000	1 091 000	857 553

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	230 000	290 000	293 116
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	230 000	290 000	293 116
kapitálové	700	Náhradná výsadba	55 000	55 000	0
Spolu			285 000	345 000	293 116

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63,1 ha	63,1 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	75 ks	185 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1 200 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks	500 ks
	rez živých plotov	1200 m2	1 200 m2

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	235 000	281 000	280 507
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	40 000	13 000	13 112
Spolu			275 000	294 000	293 619

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m	62 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	50 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	90 ks	95 ks
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín	150 hod	340 hod
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	32 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	351 ks	398 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)	82 ks	100 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks	44 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	8 ks

Komentár:

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

V roku 2018 sa zrealizovalo oplatenie cvičiska a výbehu pre psov.

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	85 000	100 000	111 101
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	246 000	318 000	133 217
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory	108 000	180 000	42 572
kapitálové	717	RF - Zariadenie na DI, školské dvory	138 000	138 000	90 645
Spolu výdavky za podprogram			331 000	418 000	244 318

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	48	49
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	11	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3	6+3
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1	1
	výbehy pre psov	3	2

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

Obnovené, revitalizované DI v roku 2018 :

Nejedlého, Park Družba, Landauova, Pri križi, Cabanova, Park pekníkova, MŠ Sekurisova a MŠ Damborského

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	38 000	34 000	26 500
Spolu bežné výdavky			38 000	34 000	26 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50	30
	počet lavičiek, obnova, náter	50	40
	výmena lát na lavičkách - počet		281

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

Program 11 : BÝVANIE

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

EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	236 000	236 000	218 059
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	202 000	202 000	184 423
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	202 000	202 000	184 423
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 000	8 000	6 652
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	26 000	26 000	26 984
Spolu			236 000	236 000	218 059

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 bytov a nebytových priestorov

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	202 000	202 000	184 423
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	4 195
	637	Služby	182 000	182 000	180 228
Spolu			202 000	202 000	184 423

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe	13	8
	počet služobných bytov	18	18
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	7	6

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

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 000	8 000	6 652
	821	Splátka istiny	26 000	26 000	26 984
Spolu			34 000	34 000	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Uspokojenie potrieb bývanja	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR

		Výdavky	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	440 000	430 000	385 797
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	5 000	2 100
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	332 000	322 000	307 410
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	34 000	34 000	31 622
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	43 000	43 000	28 415
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	6 000	6 000	1 342
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	11 000	8 775
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

EUR

			Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	220 000	220 000	207 760
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 000	73 000	72 709
bežné	630	Tovary a služby	85 000	85 000	74 781
bežné	640	Bežné transfery	37 000	37 000	30 547
kapitálové	700	RF - auto	15 000	15 000	0
Spolu bežné výdavky			440 000	430 000	385 797

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 133

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	130	89

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	5 000	5 000	2 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov za kalendárny rok	10	6

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	610	Mzdy	220 000	220 000	207 760
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 000	70 000	70 910
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	32 000	32 000	26 124
bežné	640	Dávky NP	0	0	2 616
Spolu bežné výdavky			332 000	322 000	307 410

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	95	76
	počet opatrovateľov	30	24

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	1 799
bežné	630	Tovary a služby	31 000	31 000	29 823
Spolu bežné výdavky			34 000	34 000	31 622

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier	4	4
	počet registrovaných členov v DC	500	500

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	11 000	11 000	10 059
bežné	640	Bežné transfery príspevky	17 000	17 000	18 356
kapitálové	714	RF - nákup motorového vozidla na rozvoz stravy	15 000	15 000	0
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			43 000	43 000	28 415

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
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		5
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti		480
	počet pohrebov za rok		3
			6

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	6 000	6 000	1 342

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	2
pri obnove rodinných pomerov	počet detí v detských domovoch	3	3
a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	3	1

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 2018	Úprava R 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	8 775
	633	Materiál	1 000	1 000	348
	637	Služby	10 000	10 000	8 427
Spolu bežné výdavky			11 000	11 000	8 775

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Záverečné hodnotenie k 31.12.2018
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok		3
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok		4
	počet uvítaných detí do života		100

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.**Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici****Zámer podprogramu : Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár: Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 uzn.MZ č.535/2011 zrušená