

## Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2017

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2017 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 59 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje 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 31.12.2017 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

### Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

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

## **Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

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

## **Program 2 : Interné služby mestskej časti**

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

## **Program 3 : Služby občanom**

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2017 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2017 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 218 399 EUR. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2017 vydalo 198. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2017 vydal 367 rozhodnutí a 177 ohlásení v oblasti územného plánovania, 39 rozhodnutí a 12 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Mesačník Dúbravské noviny má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2017 bolo vydaných 11 čísiel a 1 dvojčíslo, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Dúbravská

televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiiu. V roku 2017 Dúbravská televízia zabezpečila 8 718 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zostrihy z archívu Dúbravskej televízie.

#### **Program 4 : Bezpečnosť**

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

#### **Program 5 : Správa obce**

Zámerom tohto programu za rok 2017 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 553 200 EUR boli skutočne čerpané výdavky na správu obce vo výške 2 514 863 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,5 %. Ide hlavne o bežné režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to výdavky predovšetkým na mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne iné služby. Za program „Správa obce“ sa čerпали v roku 2017 bežné aj kapitálové výdavky.

#### **Program 6 : Komunikácie**

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 za tento program bolo vo výške 788 294 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody a oprava parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 324 502 EUR. V roku 2017 sa opravilo v MČ 3 600 m<sup>2</sup> ciest, 2 150 m<sup>2</sup> chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 30 poklopov. Opravili sa chodníky na uliciach Bošániho, Tranovského, Bazovského, Beňovského, Bagarova, Fedákova, Nejedlého, Jadranská, Nemčíkova, na Trhovej ulici, výmena krytu chodníkov na uliciach Landauová, J. Hronca, Pri Kríži, Dražická, Cabanova, Bujnáková a Lipského. Výtlky sa opravovali na komunikáciách Damborského, Bazovského,

na Cabanovej, Pod záhradami pri Britskej škole, Bilikova, Bullova, Bošániho, Koprivnícka, Dúbravčice, Lysáková, Homolova, Trhová, opravovalo sa podmytie cesty na Drobného a nájazdy pred Domom kultúry. Ďalšie opravy výtlkov sa realizovali na Pekníkovej, na uliciach Na Vrátkach, Gallayova, Kudlákova a Fedáková. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 213 593 EUR. Posypalo a očistilo sa 27 000 m<sup>2</sup> ciest a 44 000 m<sup>2</sup> chodníkov, 10 500 m<sup>2</sup> schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 213 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 160 ks dopravných značiek, 2 500 m<sup>2</sup> vodorovných dopravných značení a 125 ks zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2017 finančné prostriedky z Fondu statickej dopravy a z rezervného fondu vo výške 202 756 EUR. Plocha evidovaných a vyhradených parkovacích miest k 31.12.2017 na území MČ bola cca 20 000 m<sup>2</sup> a vybudovalo sa ďalších 113 nových parkovacích miest, pričom jedno parkovacie miesto má rozlohu 12 m<sup>2</sup>. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2017 nečerpali.

### **Program 7 : Vzdelávanie**

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 7 190 084 EUR, čo predstavuje 97,5 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2017 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2017 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 11 materských škôl so 44 triedami a s počtom detí 1016. V auguste 2017 bola do siete školských zariadení zaradená nová MŠ Fedáková, financovaná čiastočne z rezervného fondu a čiastočne z dotácií zo ŠR a z európskych fondov. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 za sledované obdobie k 31.12.2017, pričom od 1.9.2017 pribudla nová školská jedáleň na MŠ Fedáková. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským poriadkom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2017 na základných školách bol 2 053, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 115 a počet individuálne začlenených žiakov je 85. V septembri v roku 2017 sme privítali 302 prváčikov. Na základných školách evidujeme 115 tried a 8 multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odbornovo-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

### **Program 8 : Kultúra**

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2017 vo výške 662 104 EUR. Zámerom jednotlivých

podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zaujímavých akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 nie je samostatnou príspevkovou organizáciou a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2017 bolo v kultúrnom dome 164 predstavení, z toho 110 predstavení bolo pre deti a mládež a 54 kultúrnych podujatí pre dospelých. V galérii Domu kultúry Dúbravka sa v roku 2017 pripravilo a zorganizovalo 10 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 6 organizácií nenávratnými dotáciami, išlo o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Na území mestskej časti evidujeme 32 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu, kde sme v roku 2017 zariadili a nakúpili kroje a vitríny, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie ako aj verejný prístup k internetu čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 893 členov a 1650 neregistrovaných členov, knižný fond k 31.12.2017 predstavuje 44 543 kusov kníh.

### **Program 9 : Šport**

Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti je hlavným zámerom programu „Šport“, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2017 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 41 669 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 9 organizáciám vo výške 30 000 EUR. Bolo podporených 43 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 5 950 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 9 klubov, kde je evidovaných 450 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

### **Program 10 : Prostredie pre život**

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2017 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 796 851 EUR. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie

a zlepšenie jej kvality. Za rok 2017 sa zeleň kosila 5 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 56 ha a na jeseň 23 ha. Vysadilo sa 48 ks drevín, orezalo sa 911 kusov stromov a 1 044 kusov drevín. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch. MČ odstránila nefunkčné kontajnerové stojiská na uliciach Nemčíkova a Damborského. V areáli MŠ Ožvoldíkova a pri reštaurácii Šrámek bola urobená rekonštrukcia kontajnerových stojísk, búrali sa kontajnerové stojiská na uliciach Červenákova, Bošániho 17, Alexyho, Landauova, Pri Kríži, Beňovského, Bagarova, Bullova a Lipského. Správcom vlastníkov bytových domov sme poskytli v roku 2017 dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 20 000 EUR. Pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov sa vykonáva 2 x do týždňa, máme osadených 326 smetných košov a 83 košov na psie exkrementy. Vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu 10.3. „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk máme na území MČ k 31.12.2017 v počte 48, v materských škôlkach máme 11 ihrísk a revitalizovaných detských ihrísk evidujeme 13. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2017 jeden krát. Podprogram 10.4. „Menšie obecné služby“ predstavuje zabezpečenie deratizácie v MČ, renováciu parkových lavíc v počte 175, veterinárne a asanačné služby. Zámerom je zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev a udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov.

### **Program 11 : Bývanie**

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

### **Program 12 : Sociálne služby**

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

občianskych a iných slávností občanov, v roku 2017 zabezpečoval 3 krát slávnosti pre jubilantov a seniorov a víťanie detí do života pri počte detí 120.

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

**Programový rozpočet**  
**Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Príloha č. 10

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

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

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

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	907
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>907</b>

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

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

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	944
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>944</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	40	každý utorok
	počet operatívnych porád s vedúcimi organizačných útvarov	15	25
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10	8
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4	2
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

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

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 500	3 500	2 858
<b>Spolu</b>			<b>1 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 858</b>

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

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

**Komentár:** V roku 2017 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:

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

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	15 000	15 000	16 392
Kapitálové výdavky	716	RF - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	25 000	25 000	23 400
<b>Spolu</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 792</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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
	počet projektov		3
	odborné poradenstvo		5
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ		1
	počet znaleckých posudkov		6

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

Projekty :

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

PD - dopravné značenie na hodoch

Štúdia - parčík Žatevná 2

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

**Komentár:** Kontrola vybavovania sťažností v roku 2017 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov, v súlade s plánom. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 bola predložená na MZ dňa 7.2.2017 uznesením MZ č. 198/2017

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
		637 Služby - audítorske služby	4 200	4 200	6 024
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>6 024</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
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.

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

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

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

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

**Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI**

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

EUR

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

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy	0	0	2 160
bežné výdavky	620	Odvody	2 000	2 000	1 370
bežné výdavky	630	Tovary a služby	90 600	90 600	81 640
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>92 600</b>	<b>92 600</b>	<b>85 170</b>

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

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

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

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

**Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

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

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

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

**Program 3: SLUŽBY OBČANOM**

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

EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2017	2017	k 31.12.2017
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>218 399</b>
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	135 000	125 000	124 703
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	23 000	23 000	23 696
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	70 000	70 000
Podprogram	3.7.	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
			2017	2017	k 31.12.2017
bežné výdavky	610	Mzdy	95 000	89 000	88 993
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	31 000	31 619
bežné výdavky	630	Tovary a služby	28 000	28 000	27 505
bežné výdavky	640	Ttransfery	60 000	70 000	70 282
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>218 000</b>	<b>218 000</b>	<b>218 399</b>

**Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov****Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2017	k 31.12.2017
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	max. 8 min.	5 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie a osvedčenie podpisov z počet klientov pri registrí a hlásení pobytu	190 190	260 225

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

EUR

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

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

**Komentár:**

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

**Podprogram 3.5. Dúbravské noviny****Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

EUR

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

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

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

**Podprogram 3.6. Dúbravská televízia**

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

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

EUR

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

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

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

**Podprogram 3.7. Urnový háj**

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

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

**Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa**

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

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

**Program 4: BEZPEČNOST**

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

EUR

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

EUR

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

#### Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2017	k 31.12.2017
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

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

#### Podprogram 4.2. Kameraný systém

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

**S touto investíciou sa na rok 2017 neplánovalo**

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

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

EUR

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

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

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

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

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

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

## Program 5: SPRÁVA OBCE

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

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

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

### Komentár:

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

## Podprogram 5.1.

EUR

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

**Program 6: KOMUNIKÁCIE**

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

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

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

**Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

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

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

**Komentár :**

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	100 ks	160 ks
	plocha vodorovné značenia	2 000 m2	2 500 m2
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	125 ks

**Komentár:** Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava, obnova a osadenie dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ) **V roku 2017** sme vyznačovali všetky priechody pred školami na červeno-bielo, obnovili sa vyhradené parkoviská v zmysle nových zásad. Realizovalo sa dopravné značenie parkovacích miest.

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

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

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

**Komentár:**

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

**V roku 2017** sa jednalo o 113 ks nových parkovacích miest, pričom 1 parkovacie miesto má 12 metrov.Nové parkovacie miesta boli vybudované na uliciach : Nemčíkova, M.Sch.Trnavského, Húščavova, Alexyho, Tranovského, Fedákova, Saratovská, Homolova a Gallayova  
Aktualizoval sa register parkovísk Parciálneho informačného systému m.č. BA-Dúbravka. Boli riešené aj parkovacie miesta z vegetačných tvárnic.**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

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

**Program 7: VZDELÁVANIE**

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

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

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

**Podprogra 7.1. Materské školy**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

**Komentár:**

V mestskej časti sme mali k 31.12.2017 jedenásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Jedna plánovaná MŠ bude dobudovaná v roku 2018. MŠ zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

**Podprogra 7.2. Základné školy**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

**Podprogra 7.3. Školské jedálne pri materských školách**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)		4
	počet zamestnancov v školských jedálňach		18
	počet vydaných hlavných jedál na rok		150 050
	počet vydaných doplnkových jedál na rok		43 150
	počet stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ, vrátane stravníkov zo ŠJ Sokolíkova		1 934

**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.

**Podprogra 7.5. Školské kluby detí pri základných školách**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

**Podprogra 7.6. Školský úrad**

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

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

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

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

**Podprogra 7.7. Grantová podpora vzdelávania**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

**Program 8: KULTÚRA**

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

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

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

**Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

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

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

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

**Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

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

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

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

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

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

**Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť : Hospodárska správa

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sóch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány	32 7 13 10 2	32 7 13 10 2

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

**Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka**

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

internet pre 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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>41 669</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	13 000	13 000	11 669
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	30 000	30 000	30 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

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

**Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

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

**Uskutočnené športové aktivity v roku 2017 :**

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

**Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

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

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

**Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene**

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	5
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	56,3 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha	22,6 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks	48 ks
	výsadba kríkov	0	160 ks
	výsadba cibulovín	0	300 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1 044 ks
	počet orezávaných stromov	700 ks	911 ks
	rez živých plotov	1 200 m2	580 m2

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

**Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva**

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

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

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

**Revitalizované DI v roku 2017 :**

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

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

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

## Program 11 : BÝVANIE

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

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

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

**Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu****Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

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

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

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

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

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

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

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

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

## Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR

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

EUR

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

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

**Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

**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 2017	Úprava R 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	7 203
bežné	640	Bežné transfery príspevky	14 000	14 000	17 264
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>24 467</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	5	0
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	450	445
	počet pohrebov za rok	4	4

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

**Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Záverečné hodnotenie k 31.12.2017
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	3	3
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	3	2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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