

Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2019

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2019 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2019 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

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

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Tento program predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo v roku 2019 v počte 7 z toho 2 mimoriadne, miestna rada zasadala 4 krát a počet zasadnutí komisií bolo 64. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 74 619 EUR. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V marci v roku 2019 sa konali v Slovenskej republike 2 kolá plánovaných prezidentských volieb a 25. mája sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Finančné prostriedky vo výške 54 510 EUR, ktoré nám boli pridelené z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2019, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Program pozostáva z 8 podprogramov a jeho zámerom v roku 2019 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2019 sa na tento druh výdavkov čerpali bežné výdavky celkom vo výške 257 588 EUR. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie

presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2019 vydalo 212. Podprogram 3.4. predstavuje výkon činnosti stavebného úradu, ktorý vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. V roku 2019 vydal stavebný úrad 358 rozhodnutí a 182 ohlásení v oblasti územného plánovania, 25 rozhodnutí a 44 ohlásení pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Podprogram 3.5. Dúbravské noviny, je mesačník, ktorý má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2019 bolo vydaných 12 čísiel, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Tlačí sa vždy aj verzia pre nevidiacich. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. V roku 2019 Dúbravská televízia zabezpečila 8 700 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, pásmo pre deti „Dúbravček a Dúbravôčka“, koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie, publicistiku venujúcu sa rôznym oblastiam života v Dúbravke a vysielanie video-textových a obrazových informácií.

Program 4 : Bezpečnosť

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

Program 5 : Správa obce

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

Program 6 : Komunikácie

Uvedený program zahŕňa 5 podprogramov, ktorých zámerom je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Čerpanie

výdavkov k 31.12.2019 za tento program bolo vo výške 694 680 EUR. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody, opravy a čistenie parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 199 289 EUR. V roku 2019 sa opravilo v MČ 1 300 m² ciest, 2 500 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 25 poklopov, opravili sa chodníky na uliciach Pri kríži, Fedákova, Hanulova, Nejedlého a Alexyho. Opravili sa výtlky a zrekonštruovali sa komunikácie na uliciach: Trhová, Bilíková, Kpt.Rašu, Drobného, Bujnáková, Klimkovičova, Hanulova, Pekníkova, L.Zúbka, Bošaniho a K. Adlera. Boli vykonané práce na parkoviskách Nejedlého a Koprivnícka a vybudovali sa zvýšené bezbariérové priechody na uliciach Trhová a Švantnerova. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 253 559 EUR. Posypalo a očistilo sa 27 572 bežných metrov ciest a 51 792 m² chodníkov, 8 955 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 300 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo a udržiavalo 140 ks dopravných značiek, 2 758 m² vodorovných dopravných značení a 132 ks zvislých dopravných značení. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2019 finančné prostriedky kryté z dotácie z Magistrátu hlavného mesta vo výške 201 140 EUR. Plocha vyhradených parkovacích miest k 31.12.2019 na území MČ bola 2 720 m², vybudovalo sa 136 nových parkovacích miest a celkový počet evidovaných vyhradených parkovacích miest v MČ je 1 780. Výdavky za podprogram 6.5 „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2019 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 8 659 339 EUR, čo predstavuje 100,3 % z rozpočtovaných výdavkov schválených na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2019 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2019 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 12 materských škôl so 44 triedami a s počtom detí 1061. Od 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy je zámerom podprogramu „Školské jedálne pri MŠ“, ktorých evidujeme 10 plus jednu výdajňu stravy pre deti z MŠ Bullova za sledované obdobie k 31.12.2019. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ máme 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským poriadkom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2019 na základných školách bol 2 245, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 134, individuálne začlenených žiakov je 122. V roku 2019 sme privítali v septembri 320 prváčikov. Na základných školách evidujeme 92 tried a 13 multimediálnych učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ

a výdavky na prenesené kompetencie financované zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odbornomo-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2019 vo výške 760 602 EUR. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a záujmových akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý už od 1.3.2016 neplní funkciu samostatnej príspevkovej organizácie a preto všetky príjmy a výdavky sú napojené na rozpočet MČ. Počas roka 2019 bolo v kultúrnom dome 189 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení je asi 364 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2019 pripravilo a zorganizovalo 8 výstav. Naša mestská časť za účelom kultúrno-umeleckej a vzdelávacej činnosti finančne podporila 3 organizácie nenávratnými dotáciami, Občianske združenie Čmelík, Pátrač Tino a občianske združenie B-S 13-Stoh. Ide o záujmové a umelecké združenia, kultúrne organizácie a súbory, v zmysle platného VZN č. 1/2005. Každoročne organizujeme pre deti veľmi žiadaný letný tábor „Úlet“. Na území mestskej časti evidujeme 30 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel a 10 sakrálnych diel. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky, vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu. V roku 2019 sme do múzea z Detvy priviezli 7 drevených sôch na Betlehem, doplnili vitríny, nakúpili zbierkové predmety, ľudové drevené výrobky, doplnili sa vzácne exponáty, informačné tabule, rámy a zaujímavé fotografie. Podprogram 8.5. Miestna knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 825 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo asi 2 000, knižný fond k 31.12.2019 predstavuje 50 455 kníh.

Program 9 : Šport

Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti je hlavným zámerom programu „Šport“, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2019 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 33 413 EUR. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prospievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 7 organizáciám vo výške 20 000 EUR. Bolo podporených 40 športových podujatí, do ktorých bolo zapojených 4 200 účastníkov. Za sledované obdobie sme podporili 12 klubov, kde je evidovaných 1 500 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom

upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2019 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 799 946 EUR. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom. Zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2019 sa zeleň kosila 3 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar a na jeseň sa vyčistili trávniky od lístia na ploche asi 52 ha. Vysadilo sa 110 ks drevín, orezalo sa 350 kusov stromov a 630 kusov drevín. Okrem komplexnej údržby verejnej zelene sa vykonávala na skrášlenie prostredia MČ výsadba letničiek, cibulovín, okrasných drevín a stromčekov, frézovali sa pne. Opravovali sa parkové lavičky, robil sa náter lavíc, demontáž poškodených častí a montáž nových lát. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby, kanalizačné vpuste a zametanie spevnených plôch, vykonávalo sa čistenie po hodoch a trhoch. Boli vykonané terénne práce na cvičisku a výbehu pre psov. Správcom vlastníkov bytových domov sme v roku 2019 poskytli dotácie na odstránenie a vybudovanie kontajnerových stojísk pri bytových domoch vo výške 4 556 EUR. Bolo pristavených a vyvezených 80 veľkoobjemových kontajnerov na jar a na jeseň, máme osadených 420 smetných košov a 107 košov na psie exkrementy. Vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu 10.3. „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk máme na území MČ k 31.12.2019 v počte 50, ihrísk v materských školách je 12 a revitalizovaných detských ihrísk bolo 5. Za účelom bezpečnosti, udržiavania hygienickej kvality v zmysle zákonnej povinnosti bola vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk na 43 revíziách miestach. Boli vymenené siete na športoviskách a na detských ihriskách Húščavova, Cabanova, Landauova Pri Kríži, na DI Kpt.Rašu a v areáli MŠ Bazovského sa opravovalo oplotenie. V roku 2019 boli obnovené a revitalizované detské ihriská : Horánska studňa, Park Pekníkova, Pri Kríži 38, Homolova 21, Park Družby, MŠ Nejedlého a MŠ Bazovského. Menšie obecné služby predstavujú veterinárne a asanačné služby a udržiavajú bezpečnosť a hygienickú ochranu obyvateľstva v súčinnosti s Magistrátom hlavného mesta.

Program 11 : Bývanie

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

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 494 625 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2019 skutočne čerpali na 96,0 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov: Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie 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 2019 bol 88 a podporených mimovládnych, neštátnych subjektov bolo 5. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo za kalendárny rok 88 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, bolo 32. Na území mestskej časti sme mali v roku 2019 štyri denné centrá s 500 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov v roku 2019 bolo 435 a počet pohrebov 3. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2019 slávnosti pre jubilantov a seniorov 2 krát a 4 krát slávnosť Víťanie detí do života pri počte detí 102.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2019

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

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Príloha č. 10

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

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2019	2019	k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	214 500	202 500	34 296
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	3 500	3 500	1 820
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	849
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 000	4 000	2 923
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	200 000	187 000	21 744
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	6 000	7 000	6 960
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			EUR		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2019	2019	k 31.12.2019
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 500	18 500	15 873
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	4 000	4 000	2 923
kapitál.výd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	180 000	180 000	15 500
Spolu			214 500	202 500	34 296

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

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

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

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu**Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana**

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

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

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

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

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	0
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	1	2
	počet projektov	4	3
	odborné poradenstvo	12	2

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

Projekty :

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

Štúdie, znalecké posudky-

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

Odborné poradenstvo

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

Podprogram 1.5. Vnútna kontrola

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

od občanov za 1.polrok 2019 - Uzn.MZ 65/2019

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

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

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

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

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov. Rozpočet na rok 2019 bol schválený dňa 19.2.2019, Uzn.MZ č.19/2019

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

EUR

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

EUR

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

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

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

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

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

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

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

Komentár:

V roku 2019 sa uskutočnili dve voľby :

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

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

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

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2019	2019	k 31.12.2019
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	257 500	257 500	257 588
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	169 500	169 500	166 257
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	28 000	28 000	31 331
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	60 000	60 000	60 000
Podprogram	3.7.	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
			2019	2019	k 31.12.2019
bežné výdavky	610	Mzdy	120 000	120 000	118 520
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 000	42 000	42 160
bežné výdavky	630	Tovary a služby	35 500	35 500	36 555
bežné výdavky	640	Ttransfery	60 000	60 000	60 353
S p o l u bežné výdavky			257 500	257 500	257 588

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

EUR

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	28 000	28 000	31 331
	637	Služby	28 000	28 000	31 331

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

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

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

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

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	60 000	60 000	60 000
		Výdavky spolu	60 000	60 000	60 000

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

Komentár:

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

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

EUR

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

EUR

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2019	k 31.12.2019
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2019 neplánovalo

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

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

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 119
	637	Služby	20 000	20 000	20 119

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

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

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

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

Program 5: SPRÁVA OBCE**Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve**

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

EUR

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

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

EUR

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

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

		EUR			
		Výdavky	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	850 000	1 251 000	694 680
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priest	390 000	390 000	199 289
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	253 559
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	60 000	135 000	40 692
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	150 000	476 000	201 140
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Uprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	500 000	500 000	492 585
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	350 000	751 000	202 095
Spolu			850 000	1 251 000	694 680

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

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

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

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch
V roku 2019 sa opravili :

chodníky :

Pri križi, Fedákova, Hanulova, Nejedlého, Alexyho

výtlky : oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach :

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

bezbariérové prechody :

Vybudovali sa zvýšené bezbariérové prechody na uliciach Trhová a Švantnerova

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	26 000 m	27 572 m
cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	43 500 m ²	51 792 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	13 000 m ²	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	220 ton	300 ton

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

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočn. k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho	60 000	60 000	40 692
	635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	60 000	40 692
kapitálové	700	Spomaľovacie prahy	0	75 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	150 ks	140 ks
	plocha vodorovné značenia	3 500 m ²	2 758 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	150 ks	132 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava, obnova a osadenie dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ)
V roku 2019 sme obnovili 27 prechodov pre chodcov najmä pri školách a škôlkach vrátane výstražných trojuholníkov "Pozor deti". Vyznačilo sa podľa nových zásad 500 ks vyhradených parkovísk

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

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

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

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.
V roku 2019 sa realizovali spevnené plochy v okolí ulice Homolova 42 ks a 92 ks na Bazovského a M.Sch.Trnavského (oproti DKD)
Budovali sa spevnené plochy - parkoviská na pozemkoch hl.mesta z dotácie z Mag.hl.m.

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2019 sa výstavba nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2019		k 31.12.2019	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl		12		12
	počet detí v materských školách		1 061		1 061
	počet všetkých tried v materských školách		48		44
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené		8		6
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách		9		35
	počet pedagogických zamestnancov		96		96
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok		10		18

Komentár:

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

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl		4
	počet tried		91
	počet žiakov v základných školách		2 154
	počet individuálne začlenených žiakov		107
	počet prospievajúcich žiakov		2 154
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia		1
	počet nepospievajúcich žiakov		5
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov		127
	počet multimediálnych učební		18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách		2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk		2 154
	počet jazykových učební		11
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov		4
	počet ocenených žiakov		8
	počet prvkov v ZŠ		310
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárií		áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

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

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

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1005	1027
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	33	34
			11

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

Podprogram 7.6. Školský úrad

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

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

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

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

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

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	56 000	62 000	66 767

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

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

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

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

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

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	610	Mzdy	123 700	123 700	118 295
bežné	620	Odvody	44 000	44 000	43 280
bežné	630	Tovary a služby	366 000	366 000	363 597
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	642
Spolu		Bežné výdavky	535 700	535 700	525 814
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD - projekt	112 000	112 000	66 638
SPOLU za podprogram 8.3.			647 700	647 700	592 452

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

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť : Hospodárska správa

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

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

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

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Rozšírenie služieb	počet kníh		50 455
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných		825
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných		2 000

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

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

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

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

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

EUR

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

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

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity v roku 2019 :

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 182 500	1 341 000	799 946
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	500 000	578 500	249 919
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	184 249
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	424 500	504 500	345 466
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	33 000	33 000	20 312

EUR

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1
	počet kosieb zelene za rok	4	3
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	13 ha	51,8
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	110
	počet orezávaných drevín	1 200 ks	630
	počet orezávaných stromov	800 ks	350
	rez živých plotov	1200 m2	1200

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

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

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

V roku 2019 sa zrealizovalo :

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

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

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

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

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

Obnovené, revitalizované DI v roku 2019 :

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	33 000	33 000	20 312
Spolu bežné výdavky			33 000	33 000	20 312

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

Komentár:

Smetné koše neopravujeme, nahrádzame ich novými ak je potreba.

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

Program 11 : BÝVANIE

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

EUR

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

EUR

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

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

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

EUR

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

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

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

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

EUR

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

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

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

EUR

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

EUR

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 590

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Záverečné hodnotenie k 31.12.2019
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	130	88

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

Podprogram 12.2. Dotácie 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 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 630

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	15 000	10 003
bežné	640	Bežné transfery príspevky	22 000	18 000	15 808
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			37 000	33 000	25 811

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

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana**Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	3 000	1 000	0

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
bežné	630	Tovary a služby	10 500	10 500	7 854
	633	Materiál	1 000	1 000	921
	637	Služby	9 500	9 500	6 933
Spolu bežné výdavky			10 500	10 500	7 854

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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