

# **Záverečný účet**

## **mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019**

---

### **Úvod**

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej tiež „mestská časť“, „obec“, alebo „MČ“) za rok 2019.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2019
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2019
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu.

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2019. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2019 a jeho plnenia k 31.12.2019, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2019.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2019.

## 1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2019 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 19/2019 dňa 19.2.2019 ako prebytkový, s príjmami vo výške 15 257 600 EUR a výdavkami vo výške 15 253 800 EUR.

V priebehu roka 2019 bol rozpočet upravený na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 67/2019 zo dňa 24.9.2019 a oznámeniami z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách bol rozpočet príjmov k 31.12.2019 vo výške 16 372 817 EUR a rozpočet výdavkov vo výške 16 369 017 EUR.

### **Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019**

v EUR

| Členenie rozpočtu               | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Príjmy celkom, z toho :</b>  | <b>15 257 600</b>  | <b>16 372 817</b>   |
| Bežné príjmy                    | 10 315 600         | 10 354 382          |
| Príjmy RO – ZŠ s práv.subjekt.  | 4 052 000          | 4 497 035           |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>       | <b>14 367 600</b>  | <b>14 851 417</b>   |
| <b>Kapitálové príjmy</b>        | <b>130 000</b>     | <b>761 400</b>      |
| <b>Finančné operácie</b>        | <b>760 000</b>     | <b>760 000</b>      |
| <b>Výdavky celkom, z toho :</b> | <b>15 253 800</b>  | <b>16 369 017</b>   |
| Bežné výdavky                   | 9 062 200          | 9 100 982           |
| Výdavky RO- ZŠ s práv.subjek.   | 4 613 600          | 5 058 635           |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>      | <b>13 675 800</b>  | <b>14 159 617</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky</b>       | <b>1 490 500</b>   | <b>2 121 900</b>    |
| <b>Finančné operácie</b>        | <b>87 500</b>      | <b>87 500</b>       |

### **Plnenie rozpočtu za rok 2019**

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2019 dosiahla príjmy vo výške 15 520 032,89 EUR a výdavky čerpala v celkovej výške 14 921 382,43 EUR. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 vo výške 598 650,46 EUR**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

## Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2019 - skutočnosť

EUR

| Členenie rozpočtu                | Príjmy 2019<br>skutočnosť | Výdavky 2019<br>skutočnosť | Rozdiel             |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Bežný bez ZŠ                     | 10 263 176,26             | 8 768 211,65               | + 1 494 964,61      |
| Bežný ZŠ – originálne kompeten.  | 586 571,56                | 1 227 516,03               | - 640 944,47        |
| Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR     | 3 946 035,00              | 3 970 092,67               | - 24 057,67         |
| <b>Bežný rozpočet spolu</b>      | <b>14 795 782,82</b>      | <b>13 965 820,35</b>       | <b>+ 829 962,47</b> |
| Kapitálový                       | 281 931,92                | 476 654,02                 | - 194 722,10        |
| Kapitálový hradený z fondov      | 0                         | 385 594,72                 | - 385 594,72        |
| <b>Kapitálový rozpočet spolu</b> | <b>281 931,92</b>         | <b>862 248,74</b>          | <b>- 580 316,82</b> |
| <b>Finančné operácie</b>         | <b>442 318,15</b>         | <b>93 313,34</b>           | <b>+ 349 004,81</b> |
| <b>Spolu</b>                     | <b>15 520 032,89</b>      | <b>14 921 382,43</b>       | <b>+ 598 650,46</b> |
| bez finančných operácií          | 15 077 714,74             | 14 828 069,09              | + 249 645,65        |

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahŕňa aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl, poskytnuté mestskej časti zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu MČ pre základné školy na originálne kompetencie.

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Celkové príjmy za rok 2019 boli dosiahnuté v sume 15 520 033 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 372 817 EUR predstavuje plnenie na 94,7 %.

EUR

| Druh príjmu               | Rozpočet<br>2019  | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %<br>plnenia |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| Bežné príjmy za MÚ        | 10 354 382        | 10 263 176                 | 99,1         |
| ZŠ – prenes.+orig.kompet. | 4 497 035         | 4 532 607                  | 100,7        |
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>14 851 417</b> | <b>14 795 783</b>          | <b>99,6</b>  |
| <b>Kapitálové príjmy</b>  | <b>761 400</b>    | <b>281 932</b>             | <b>37,0</b>  |
| <b>Finančné operácie</b>  | <b>760 000</b>    | <b>442 318</b>             | <b>58,2</b>  |
| <b>Spolu</b>              | <b>16 372 817</b> | <b>15 520 033</b>          | <b>94,7</b>  |

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2019 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

## Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2019 finančné prostriedky vo výške 14 795 783 EUR a oproti rozpočtu vo výške 14 851 417 EUR boli splnené na 99,6 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné :

| EUR                       |                   |                         |             |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Druh príjmu               | Rozpočet 2019     | Skutočnosť k 31.12.2019 | % plnenia   |
| Daňové príjmy             | 8 513 000         | 8 086 884               | 95,0        |
| Nedaňové príjmy           | 1 532 600         | 1 616 068               | 105,4       |
| Transfery a granty MÚ     | 308 782           | 560 224                 | 181,4       |
| Transfery zo ŠR pre ZŠ    | 3 946 035         | 3 946 035               | 100,0       |
| Príjmy ZŠ – origin.komp.  | 551 000           | 586 572                 | 106,5       |
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>14 851 417</b> | <b>14 795 783</b>       | <b>99,6</b> |

Daňové príjmy za rok 2019 boli rozpočtované vo výške 8 513 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 8 086 884 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,0 %. V absolútnom vyjadrení bolo nižšie plnenie príjmov o 426 116 EUR, čo spôsobilo hlavne nižšie plnenie príjmov z poplatku za rozvoj a podielových daní z nehnuteľností.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2019 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 7 140 447 EUR. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 6 100 758 EUR, príjem z dane z pozemkov v roku 2019 bol 141 205 EUR, pričom 50 %-ný podiel dane zo stavieb predstavoval sumu 763 872 EUR a podiel na dani z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 134 612 EUR. Príjmy z podielových daní predstavovali 88,2 % z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 543 000 EUR a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 946 437 EUR. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2019 bolo vo výške 38 280 EUR. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje boli vo výške 4 460 EUR. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali kumulatívne sumu 348 698 EUR, z toho daň za rozkopávky 7 393 EUR, daň za ambulantný predaj 24 270 EUR a daň za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 317 035 EUR. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 233 322 EUR. Na základe zákona, č. 447/2015 Z. z. (zákon o miestnom poplatku za rozvoj) bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam zaviesť do života nový druh dane tzv. developerský poplatok. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. K 31.12.2019 mestská časť vybrala na tejto dani sumu 321 677 EUR, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem hlavného mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 532 600 EUR, skutočnosť k 31.12.2019 bola vo výške 1 616 068 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,4 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 96 879 EUR, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 679 225 EUR a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. v sume 99 582 EUR. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2019 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 44 405 EUR, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 6 965 EUR. Za poplatky a platby z predaja a služieb sme v roku 2019 mestská časť vybrala sumu 182 848 EUR, ďalej príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 438 742 EUR. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 128 EUR. Iné nedaňové príjmy vo výške 67 294 EUR predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2019 prijaté vo výške 10 850 EUR a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 43 521 EUR, na I. a II. kolo prezidentských volieb sme dostali z Ministerstva vnútra 34 160 EUR a na voľby do európskeho parlamentu 20 350 EUR. Na spoločný školský úrad sme prijali 32 169 EUR a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 56 013 EUR. Začiatkom roka 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy. Na stravovanie detí sme dostali na MŠ 84 732 EUR a pre žiakov ZŠ 240 829 EUR. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 782 EUR. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra 11 113 EUR. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 1 305 EUR. Dotáciu 1 500 EUR sme prijali z Fondu na podporu umenia na knižný fond, z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) boli prijaté tieto bežné transfery: 900 EUR na Dúbravský Galavečer kultúry a športu, 1 000 EUR na Dúbravský spevácky festival seniorov, 2 000 EUR na Dúbravské hody, 3 000 EUR na projekt „Spomienka na Deža Ursínyiho“, na podporu ŽP a rozvoja vidieka 9 500 EUR a na workoutové ihrisko pri DUNA 3 500 EUR.

Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2019 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 3 946 035 EUR. Príjmy základných škôl - originálne kompetencie, tvoria príspevky od rodičov za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ, ktoré boli v roku 2019 vo výške 586 572 EUR.

## **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 761 400 EUR a ich skutočné čerpanie k 31.12.2019 predstavovalo sumu 281 932 EUR, čo predstavuje plnenie len na 37,0 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 2 576 EUR a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 8 216 EUR. V roku 2019 nám bol poukázaný kapitálový transfer z Magistrátu hl.m. SR vo výške 201 140 EUR na vybudovanie nových parkovacích miest a 70 000 EUR na projekt „Revitalizácia parku Horanská studňa“.

## Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2019 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 760 000 EUR a skutočné plnenie bolo vo výške 442 318 EUR. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 56 723 EUR. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 385 595 EUR boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Celkové výdavky k 31.12.2019 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 14 921 383 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 369 017 EUR predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 91,2 %.

| EUR                             |                   |                         |              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Druh výdavku                    | Rozpočet 2019     | Skutočnosť k 31.12.2019 | % čerpania   |
| Bežné bez ZŠ                    | 9 100 982         | 8 768 212               | 96,3         |
| ZŠ - originálne kompetencie     | 1 112 600         | 1 227 516               | 110,3        |
| ZŠ-prenesené kompet. zo ŠR      | 3 946 035         | 3 970 093               | 100,6        |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>      | <b>14 159 617</b> | <b>13 965 821</b>       | <b>98,6</b>  |
| Kapitálové                      | 1 361 400         | 476 654                 | 35,0         |
| Kapitálové kryté z fondov       | 760 500           | 385 595                 | 50,7         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> | <b>2 121 900</b>  | <b>862 249</b>          | <b>40,6</b>  |
| <b>Výdavkové operácie</b>       | <b>87 500</b>     | <b>93 313</b>           | <b>106,6</b> |
| <b>Spolu</b>                    | <b>16 369 017</b> | <b>14 921 383</b>       | <b>91,2</b>  |

Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2019 nižšie o 1 447 634 EUR, čo spôsobilo hlavne nečerpanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré neboli pokryté očakávanými kapitálovými príjmami. Použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 1 259 651 EUR a čerpanie bežných výdavkov nižšie o 193 796 EUR oproti rozpočtu.

Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

## Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 13 965 821 EUR boli čerpané na 98,6 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 14 159 617 EUR. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2019 nasledovné:

| Kateg | Položka | Názov výdavku                                     | Rozpočet 2019     | Skutočnosť k 31.12.2019 | % pln.       |
|-------|---------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 610   |         | <b>Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</b>    | <b>3 584 700</b>  | <b>3 550 597</b>        | <b>99,0</b>  |
| 620   |         | <b>Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP</b> | <b>1 311 730</b>  | <b>1 305 308</b>        | <b>99,5</b>  |
| 630   |         | <b>Tovary a služby, z toho :</b>                  | <b>4 020 052</b>  | <b>3 764 961</b>        | <b>101,1</b> |
|       | 631     | Cestovné výdavky                                  | 4 000             | 2 018                   | 50,4         |
|       | 632     | Energie, voda a komunikácie                       | 664 100           | 619 121                 | 93,2         |
|       | 633     | Materiál                                          | 613 713           | 583 317                 | 95,0         |
|       | 634     | Dopravné                                          | 54 500            | 44 706                  | 82,0         |
|       | 635     | Rutinná a štandardná údržba                       | 1 067 600         | 994 254                 | 93,1         |
|       | 636     | Nájomné za prenájom                               | 36 000            | 30 745                  | 85,4         |
|       | 637     | Služby                                            | 1 580 139         | 1 490 800               | 94,3         |
| 640   |         | <b>Bežné transfery MÚ</b>                         | <b>174 000</b>    | <b>137 622</b>          | <b>79,0</b>  |
|       | bez RP  | <b>Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ</b> | <b>5 058 635</b>  | <b>5 197 609</b>        | <b>102,7</b> |
| 650   |         | <b>Úroky z úveru zo ŠFRB</b>                      | <b>10 500</b>     | <b>9 724</b>            | <b>92,6</b>  |
| 600   |         | <b>Spolu bežné výdavky</b>                        | <b>14 159 617</b> | <b>13 965 821</b>       | <b>98,6</b>  |

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 3 584 700 EUR bol čerpaný na 99,0 % v skutočnej výške 3 550 597 EUR. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2019 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 1 305 308 EUR.

Tovary a služby celkom boli čerpané vo výške 3 764 961 EUR, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 4 020 052 EUR predstavuje čerpanie na 101,1 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 174 000 EUR a čerpané vo výške 137 622 EUR. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2019 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 60 000 EUR. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke, boli podporené celkovou sumou 28 486 EUR. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili sumu 800 EUR, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 19 500 EUR, na podporu budovania kontajnerových stojísk v Dúbravke sme poukázali sumu 4 556 EUR a sociálnu oblasť sme podporili sumou 3 630 EUR. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky, ktoré čerpali dúbravské základné školy v kumulatívnej výške 3 976 397 EUR. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2019 vyčlenené v celkovej výške 1 221 212 EUR.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2019 v celkovej výške 9 724 EUR.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2019 nasledovné:

| Stredisko                                          | EUR               |                            |               |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|                                                    | Rozpočet<br>2019  | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %<br>čerpania |
| Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľnení) | 2 828 000         | 2 738 420                  | 96,8          |
| Voľby do orgánov samosprávy                        | 54 000            | 54 510                     | 100,9         |
| Civilná a požiarna ochrana                         | 49 000            | 48 322                     | 98,6          |
| Životné prostredie                                 | 626 100           | 520 367                    | 83,1          |
| Doprava                                            | 500 000           | 492 585                    | 98,5          |
| Stavebný úrad                                      | 169 500           | 166 257                    | 98,1          |
| Bytové hospodárstvo                                | 190 500           | 176 084                    | 92,4          |
| Kultúrne služby, šport                             | 113 000           | 102 680                    | 90,9          |
| Dom kultúry                                        | 535 700           | 525 814                    | 98,2          |
| Miestna knižnica                                   | 105 500           | 98 883                     | 93,7          |
| Vysielacie a vydavateľské služby                   | 88 000            | 91 331                     | 103,7         |
| Sociálna oblasť a denné centrá                     | 515 500           | 494 625                    | 96,0          |
| Školský úrad                                       | 40 169            | 33 487                     | 83,4          |
| Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie            | 3 194 013         | 3 130 831                  | 98,0          |
| Školstvo - výdavky z nájmov, iné                   | 92 000            | 94 016                     | 102,2         |
| ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)               | 5 058 635         | 5 197 609                  | 102,7         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                         | <b>14 159 617</b> | <b>13 965 821</b>          | <b>98,6</b>   |

Výdavky na správu obce vo výške 2 738 420 EUR zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 175 205 EUR.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 188 189 EUR, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.
- **odvody z miezd do poisťovní** tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2019 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 488 692 EUR.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 866 465 EUR. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky na cestovné, ktoré boli vo výške 1 929 EUR, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 272 759 EUR, materiálové výdavky nás stáli 93 692 EUR, výdavky na dopravu boli 25 078 EUR, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 84 798 EUR, výdavky za prenájom 5 462 EUR a na výdavky za služby sme minuli 382 747 EUR. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky za služby, ide o bežné výdavky za školenie, verejné obstarávanie, za reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, audítorské služby, preplatenie výdavkov za rekreačné poukazy pre zamestnancov, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, odvod 32 % podielu Magistrátu z prijatého poplatku za rozvoj, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.



Výdavky na energie a telekomunikácie sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2019 sumu 29 643 EUR, za plyn 43 625 EUR, za teplo 24 704 EUR, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2019 za kapitolu „Správa“ stála 109 680 EUR. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 65 107 EUR. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na prenájom osobného vozidla, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku na ul. Žatevná 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, Regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na voľby sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 54 510 EUR, išlo o prezidentské voľby I. a II. kolo a voľby do Európskeho parlamentu.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 49 000 EUR a čerpané vo výške 48 322 EUR na 98,6 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor a výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2019 čerpané vo výške 520 367 EUR oproti plánovanému rozpočtu 626 100 EUR. Tieto výdavky boli čerpané v percentuálnom vyjadrení na 83,1%. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške 45 953 EUR, údržba verejnej zelene stála mestskú časť 272 573 EUR. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 193 083 EUR zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu v celkovej výške 4 556 EUR. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 4 202 EUR.

Výdavky na dopravu v MČ boli čerpané vo výške 492 585 EUR. Mestská časť za rok 2019 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 198 3341 EUR, výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 253 559 EUR a dopravné značenie nás stálo 40 692 EUR.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali za rok 2019 sumu vo výške 166 257 EUR, čo bolo o 122 736 EUR viac, ako prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky za kapitolu **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 190 500 EUR a skutočnosť k 31.12.2019 bola vo výške 176 084 EUR. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2019 výdavky vo výške 158 247 EUR.

**Kultúrne služby** (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 72 000 EUR a čerpané k 31.12.2019 vo výške 69 267 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,2 %. Ide o výdavky na akcie ako sú Dúbravské hody a trhy, výdavky na nákup exponátov a vybavenia pre Dúbravské múzeum, výdavky súvisiace s letným táborom Ulet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2019 sme podporili dve organizácie z rozpočtu mestskej časti vykonávajúcich kultúrnu činnosť v rámci Dúbravky a formou nenávratných dotácií sme vyplatili celkovo sumu 800 EUR. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 33 413 EUR. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie turnajov, olympiád, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, na nákup cien, medailí, športového materiálu, dresov a diplomov pre súťažiacich. Nenávratné dotácie na šport boli v roku 2019 poskytnuté celkovo 6 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 19 500 EUR.

**Dom kultúry Dúbravka** zabezpečoval počas roka 2019 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Bežné výdavky na činnosť a chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 520 814 EUR. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry, na energie za budovu domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu budovy a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

**Miestna knižnica** poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2019 sme minuli celkovo 98 883 EUR. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.

**Vysielacie a vydavateľské služby** predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu za vysielacie služby, ktoré boli za rok 2019 vo výške 91 331 EUR, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 31 331 EUR a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 60 000 EUR.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 515 000 EUR a čerpané vo výške 494 625 EUR, t. j. na 96,0 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali za rok 2019 sumu 419 775 EUR. Sociálne služby vo výške 10 003 EUR predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby za terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 26 028 EUR boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo

výške 30 965 EUR a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 7 854 EUR.

**Školský úrad** prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 33 487 EUR.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 2 934 013 EUR a čerpané vo výške 2 874 416 EUR na 98,0 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální vo výške 1 753 066 EUR a odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 605 817 EUR. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 508 259 EUR, ide hlavne o energie a telekomunikácie, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ. Za prenájom budovy MŠ Bullova za rok 2019 sme zaplatili strednej škole 24 004 EUR. Na nákup potravín do školských jedální na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 256 415 EUR. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 7 274 EUR.

**Bežné výdavky hradené z účtu nájomov** za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2019 spolu vo výške 68 016 EUR. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 34 881 EUR. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 33 135 EUR. Na projekt „Teach for Slovakia“, ktorý sa realizuje na ZŠ Nejedlého, zaplatila MČ sumu 26 000 EUR.

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

Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 1 227 516 EUR. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v dúbavských základných školách, odmeny ku dňu učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky. Za rok 2019 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 3 970 093 EUR.

## Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2019 vo výške 862 249 EUR. V porovnaní s rozpočtom vo výške 2 121 900 EUR boli kapitálové výdavky čerpané iba na 40,6 %. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 351 458 EUR. Vybudovanie detského ihriska na MŠ Bullova nás stálo 55 614 EUR a nadstavba tribún v Parku Pekníkova 9 815 EUR. Nákladné vozidlo pre životné prostredie Piaggio Max na čistenie a zametanie priestorov sme obstarali vo výške 25 386 EUR. Výstavba parkovacích miest v MČ bola hradená z dotácie poskytnutej Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava vo výške 201 140 EUR. Kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj boli za rok 2019 čerpané v celkovej výške 125 196 EUR. Z toho na nákup zariadení a montáž konvektomatov do kuchýň školských jedální pri ZŠ sme použili sumu 93 182 EUR. Ďalšie investície v sume 32 014 EUR smerovali na rekonštrukciu a stavebné práce na ZŠ Pri Kríži a ZŠ Nejedlého. Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 237 186 EUR, z toho na výpočtovú techniku a na server sme použili 24 530 EUR a klimatizácia do kancelárií v budove na Žatevnej 4 stála 17 991 EUR. Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice bola vo výške 23 304 EUR a na nákup defibrilátora pre hasičov sme čerpali 3 830 EUR. Projekt na rekonštrukciu toaliet v Dome kultúry, výmena vchodových dverí a nákup audiotechniky stáli celkom 66 638 EUR. Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ, na projektovú dokumentáciu a vybudovanie hmloviska v Parku Pekníkova vo výške 13 210 EUR a na elektrifikáciu v Parku Pekníkova sme doplatili výdavky z roku 2018 vo výške 9 483 EUR. Rekonštrukcia a vybavenie kuchýň na MŠ Damborského, MŠ Sekurisova a MŠ Pri Kríži stála 78 200 EUR. Do obstarania investícií sme v roku 2019 zapojili aj fond rozvoja bývania. Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania sa čerpali v celkovej výške 148 409 EUR, z toho 15 500 EUR bolo použitých na projekt na zvýšenie energetickej činnosti budov a 955 EUR na projektovú dokumentáciu cyklotrasy. Rekonštrukcia parku a detského ihriska pri Horánskej studni bola investícia vo výške 62 056 EUR a kapitálové výdavky na multifunkčné ihrisko Park Pekníkova boli kryté z FRB vo výške 69 898 EUR.

## Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2019 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 93 313 EUR, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 313 EUR a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 EUR.

## 4. Výsledok hospodárenia za rok 2019

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 2019. Ich stav je nasledovný :

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Príjmový rozpočtový účet        | 15 520 032,89 EUR       |
| Výdavkový rozpočtový účet       | - 14 921 382,43 EUR     |
| <hr/>                           |                         |
| <b>Hospodárenie za rok 2019</b> | <b>+ 598 650,46 EUR</b> |

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **598 650,46 EUR** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2019. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **829 962,47 EUR**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **580 316,82 EUR** a zostatok finančných operácií k 31.12.2019 je vo výške + **349 004,81 EUR**. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2019 **skončilo prebytkom + 249 645,65 EUR bez zostatku finančných operácií**.

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

#### **Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :**

- 27 639,60 EUR dotácia zo ŠR na stravovanie pre MŠ
- 3 721,76 EUR dotácia zo ŠR pre ZŠ - normatívne FP
- 83 143,20 EUR dotácia zo ŠR pre ZŠ na stravovanie
- 13 275,60 EUR dotácia zo ŠR pre SŠ Dolinského na stravovanie
- 429,52 EUR dotácia na rodinné prídavky, obec ako osobitný príjemca

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 128 209,68 EUR je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov takto **upravený prebytok rozpočtu** (249 645,65–128 209,68) predstavuje

**celkové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 vo výške 121 435,97 EUR, ktorý bude zdrojom rezervného fondu.**

#### **Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2019 v metodike ESA**

| Číslo<br>riadku | Ukazovateľ<br>(hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)                   | Suma              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)</b>        | <b>15 520 033</b> |
| 2.              | v tom: daňové príjmy (100)                                                  | 8 086 884         |
| 3.              | nedaňové príjmy (200)                                                       | 2 160 111         |
| 4.              | granty a transfery (300)                                                    | 4 830 720         |
| 5.              | príjmové finančné operácie (400+500)                                        | 442 318           |
| <b>6.</b>       | <b>Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)</b>                  | <b>14 921 383</b> |
| 7.              | v tom: bežné výdavky (600)                                                  | 13 965 821        |
| 8.              | kapitálové výdavky (700)                                                    | 862 249           |
| 9.              | výdavkové finančné operácie (800)                                           | 93 313            |
| <b>10.</b>      | <b>Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)</b>                     | <b>+ 598 650</b>  |
| <b>11.</b>      | <b>Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)</b> | <b>+ 249 645</b>  |
| <b>12.</b>      | <b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)</b>                 | <b>+ 478 240</b>  |
| 13.             | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia                      | 737 421           |
| 14.             | stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka                    | 259 181           |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>15. Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)</b>                 | <b>- 258 343</b> |
| 16. stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia                      | 1 472 370        |
| 17. stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka                    | 1 214 027        |
| <b>18. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)</b>               | <b>+ 219 897</b> |
| <b>19. <u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u></b> | <b>+ 469 542</b> |

## **5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov**

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala k 31.12.2019 tieto peňažné fondy:

### **Rezervný fond (RF)**

Tvorba rezervného fondu za rok 2019 bola vo výške 991 586,25 EUR, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2018 bolo vo výške 530 427,47 EUR na základe uznesenia MZ č. 53/2019 a zostatok finančných prostriedkov zo zrušenia Fondu statickej dopravy bolo rozhodnutím MZ bol tvorbou rezervného fondu vo výške 16 538,78 EUR. Použitie rezervného fondu v roku 2019 predstavovali finančné prostriedky vo výške 551 322,98 EUR. Na konci roka 2019 sme z RF viazali na 3 mesiace sumu 702 300 EUR, na krytie výdavkov na investície sme použili 256 688,18 EUR a na bežný chod prevádzky úradu sme si z fondu počas roka 2019 požičali 260 000 EUR, ktoré sme v priebehu roka následne vrátili. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 14,80 EUR. Vzhľadom k očakávanému nevyužívaniu fondu bola prevažná väčšina prostriedkov v závere roka presunutá na krátkodobý termínovaný účet, ktorý je výhodnejšie úročený (0,6%).

### **Fond rozvoja bývania (FRB)**

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2019 predstavovali príjmy za odpredané byty, garáže a pozemky vo výške 658,21 EUR, bankové poplatky a úroky zo splátok pôžičiek v sume 27,61 EUR a zostatok finančných prostriedkov zo zrušenia 3-mesačného termínovaného vkladu v Prima banke bol 251 372,22 EUR. Fond bol počas roka 2019 použitý na krytie výdavkov na investície vo výške 148 408,62 EUR, na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami vo výške 243,28 EUR a bankové poplatky boli v sume 95,46 EUR. Na konci roka 2019 sme z FRB, rovnako ako z RF, presunuli prevažnú väčšinu finančných prostriedkov (297 700 EUR) na krátkodobý termínovaný účet. Toto dočasné uloženie voľných zdrojov nijako neobmedzuje použitie fondu a navyše generuje dodatočné výnosy pre MČ.

### **Fond statickej dopravy (FSD)**

Uznesením MZ č. 87/2019 z 10.12.2019 bol FSD zrušený a zostatok finančných prostriedkov vo výške 16 538,78 EUR bol prevedený na rezervný fond. K 31.12.2019 tak stav finančných prostriedkov bol nulový.

### **Sociálny fond (SF)**

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídelu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 46 255,78 EUR. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roka 2019 sa

použili pre zamestnancov úradu na príspevok na stravovanie v celkovej výške 21 564,07 EUR. Zamestnancom sa počas roka 2019 vyplácali príspevky na životné jubileum zamestnancov, príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov čo predstavovalo čerpanie vo výške 3 929,00 EUR. Na konci roka sa zo SF vyplátili mimoriadne stravné poukážky za 15 604,00 EUR a stav vo фонде k 31.12.2019 bol 11 225,38 EUR.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2019 je v tabuľke, príloha č. 4.

## 6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2019 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

| EUR                           |                        |                          |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>AKTÍVA</b>                 | <b>stav k 1.1.2019</b> | <b>stav k 31.12.2019</b> |
| <b>Majetok spolu</b>          | <b>28 550 447,50</b>   | <b>28 880 729,44</b>     |
| <b>Neobežný majetok spolu</b> | <b>26 163 706,46</b>   | <b>25 824 608,05</b>     |
| Z toho :                      |                        |                          |
| Dlhodobý hmotný majetok       | 26 043 311,90          | 25 719 888,49            |
| Dlhodobý nehmotný majetok     | 27 377,80              | 11 702,80                |
| Dlhodobý finančný majetok     | 93 016,76              | 93 016,76                |
| <b>Obežný majetok spolu</b>   | <b>2 381 287,53</b>    | <b>3 055 903,23</b>      |
| Z toho:                       |                        |                          |
| Zásoby                        | 22 866,99              | 31 956,94                |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 38 668,00              | 28 936,41                |
| Krátkodobé pohľadávky         | 253 727,25             | 737 202,65               |
| Finančné účty                 | 2 066 025,29           | 2 257 807,23             |
| <b>Časové rozlíšenie</b>      | <b>5 453,51</b>        | <b>218,16</b>            |

| EUR                                    |                        |                          |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PASÍVA</b>                          | <b>stav k 1.1.2019</b> | <b>stav k 31.12.2019</b> |
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>  | <b>28 550 447,50</b>   | <b>28 880 729,44</b>     |
| <b>Vlastné imanie</b>                  | <b>11 113 525,89</b>   | <b>11 028 453,00</b>     |
| Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.    | 11 567 033,90          | 11 113 525,89            |
| Výsl.hospodárenia za sled.rok - strata | - 453 508,01           | - 85 072,89              |
| <b>Záväzky</b>                         | <b>14 861 382,89</b>   | <b>15 168 984,54</b>     |
| Z toho:                                |                        |                          |
| Rezervy                                | 38 158,00              | 110 070,00               |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS          | 12 441 135,25          | 12 476 591,31            |
| Dlhodobé záväzky                       | 683 610,87             | 677 633,15               |
| Krátkodobé záväzky                     | 708 478,77             | 980 690,08               |
| Bežné bankové úvery                    | 990 000,00             | 924 000,00               |
| <b>Časové rozlíšenie</b>               | <b>2 575 538,72</b>    | <b>2 683 291,90</b>      |

## 7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle § 11, ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č.

391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri kríži – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB

871 470,15 EUR

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

**Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2019**

**610 612,14 EUR**

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

Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP

990 000,00 EUR

Komerčný úver od Slovenskej sporiteľne a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990 000 €. Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky a to na zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

**Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2019**

**924 000,00 EUR**

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR+0,35% marža. Predikcia ročných úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej záťažnosti je vo výške 1 016 134 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.



## **8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2019**

### **a) Rozpočtové organizácie - Základné školy**

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje obec – **prenesené kompetencie**. Financovanie upravujú legislatívne predpisy: Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Transfer zo štátneho rozpočtu sa delí na bežné výdavky normatívne (podľa počtu žiakov) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, príspevok na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, odchodné, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a iné). Normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné náklady zamestnancov základnej školy a na zabezpečenie prevádzky školy.

### **Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2019**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| na základné školy : normatívne FP | 3 809 455 EUR |
| nenormatívne FP                   | 136 580 EUR   |
| na stravovanie žiakov ZŠ          | 240 829 EUR   |
| na predškolskú výchovu pre MŠ     | 56 013 EUR    |
| na stravovanie predškolákov v MŠ  | 84 732 EUR    |
| na školský úrad                   | 32 169 EUR    |

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2019 bol poskytnutý vo výške 56 013 EUR, vyčerpaný bol do 31.12.2019.

**Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019** boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2019 zahŕňajú úpravu :

- 10% zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2019
- úpravu platových tabuliek v súvislosti s úpravou platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe z 32 rokov praxe za každý rok započítanej praxe do 40 rokov praxe
- zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov.

Uvedené úpravy sú v súvislosti s prijatím zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Nenormatívne finančné príspevky** pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2019 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2019 bola **51 468 EUR**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2019 vo výške **150 EUR**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2019 bola

výška odchodného **5 366 EUR**. Príspevok na učebnice 10 835 EUR sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2019 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideliť finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2019 bol určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť.

V súlade s § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2018 a 15% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2019. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2019 vo výške 93,61 EUR mesačne.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR Bratislava priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 36194/2019-518748 zo dňa 13.12.2019. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2019. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

**Originálne kompetencie** predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b), c), e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MČ v rámci originálnych kompetencií vytvára podmienky pre činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. MČ sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

### **Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.**

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2019 čerpané vo výške 3 130 831 EUR. Okrem finančných prostriedkov mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Kapitálové výdavky na MŠ boli za rok 2019 čerpané vo výške 42 425 EUR a na ŠJ pri MŠ 35 775 EUR.

EUR

| Číslo a názov kategórie          | Suma             |
|----------------------------------|------------------|
| 610 – mzdy                       | 1 753 066        |
| 620 – odvody z miezd             | 605 817          |
| 630 – tovary a služby            | 764 674          |
| 640 – bežné transfery            | 7 274            |
| <b>Bežné výdavky MŠ+ŠJ spolu</b> | <b>3 130 831</b> |
| <b>Kapitálové výdavky MŠ+ŠJ</b>  | <b>78 200</b>    |

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položke materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 11 030 EUR a výdavky na stravovanie, nákup potravín bol v sume 256 415 EUR. V rámci položky materiál boli ďalej zakúpené edukačné a didaktické pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do tried, koberce, zariadenia. Energie, voda a komunikácie boli čerpané v sume 233 262 EUR. Z položky 635 – opravy a údržba bola hradená montáž a opravy spŕch, výroba a montáž žalúzií, výmena podlahovej krytiny na MŠ Bazovského stála 4 933 EUR, v MŠ Damborského sa vymieňalo výdajné okienko a riešila sa havária potrubí na MŠ Ožvoldíkova a Damborského. Výmena kokpilitov na MŠ Švantnerova a Damborského stála 34 620 EUR. V kuchyniach MŠ sa robil servis a opravy umývačiek a kuchynských zariadení, opravovali sa omietky a steny na MŠ Švantnerova. Nájomné za MŠ Bullova bolo za rok 2019 v sume 24 004 EUR. Finančné prostriedky za služby boli použité na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Kapitálové výdavky na MŠ boli v roku 2019 čerpané vo výške 42 425 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu kuchýň na MŠ Sekurisova a MŠ Pri kríži. Na rekonštrukciu a vybavenie jedálne na MŠ Damborského bolo vynaložených 35 775 EUR.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ a ŠJ je v prílohe č. 8

### Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení, teda školských klubov detí a školských jedální predstavujú spolu výšku 5 197 608,70 EUR. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ poskytnuté ani čerpané v roku 2019 neboli. Prehľad čerpania je nasledovný :

EUR

| Číslo a názov kategórie    | Suma             |
|----------------------------|------------------|
| 610 – mzdy                 | 2 978 983        |
| 620 – odvody z miezd       | 1 043 070        |
| 630 – tovary a služby      | 1 156 220        |
| 640 – bežné transfery      | 19 336           |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>5 197 609</b> |

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od zákonných zástupcov žiaka. V roku 2019, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo SR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ktorú je možno použiť do 31.3. nasledujúceho roka.

Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 6 a 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu, na havárie sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo. Plánované investície na ZŠ boli pokryté kapitálovými príjmami MČ.

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

#### **b) Hospodárenie príspevkovej organizácie**

Mestská časť Bratislava–Dúbravka nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

### **9. Prehľad o poskytnutých dotáciách**

K 31.12.2019 boli poskytnuté nenávratné dotácie podľa §7 ods.4 a v súlade s VZN č. 1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií v celkovej výške 29 486 EUR bolo podporených spolu 17 organizácií, z toho v oblasti športu 7 organizácií vo výške 20 000 EUR, 3 organizácie v oblasti kultúry vo výške 1 300 EUR a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 5 organizáciám vo výške 3 630 EUR. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli sumu 4 556 EUR a to dvom bytovým domom prostredníctvom ich správcov. Poskytnuté nenávratné dotácie boli všetky v plnej výške riadne zúčtované.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2019 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

### **10. Podnikateľská činnosť**

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2019 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2019. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2019 dosiahla organizácia pri celkových dosiahnutých výnosoch vo výške 60 274,21 EUR a nákladoch vo výške 61 942,92 EUR negatívny hospodársky výsledok, stratu vo výške 1 668,71 EUR.

### **11. Usporiadanie finančných vzťahov**

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

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

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) voľby prezidenta                                                  |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 34 160,60 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 34 160,60 €  |
| b) voľby do Európarlamentu                                           |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 20 349,76 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 20 349,76 €  |
| c) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku                |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 43 521,14 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 43 521,14 €  |
| d) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie         |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 1 439,60 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 1 439,60 €   |
| e) ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne           |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 2 342,57 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 2 342,57 €   |
| f) transfer na školský úrad                                          |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 32 169,00 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 32 169,00 €  |
| g) príspevok MŠ na vých. a vzdeláv. detí, učebné pomôcky a stravné   |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 56 013,00 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 56 013,00 €  |
| h) príspevok MŠ na stravovanie predškôľakov                          |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 84 732,00 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 84 732,00 €  |
| i) príspevok na žiaka ZŠ na stravovacie návyky                       |              |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                          | 240 829,20 € |
| - zúčtovanie                                                         | 240 829,20 € |
| j) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ                |              |
| - poskytnutý transfer z Úradu práce                                  | 1 304,84 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 1 304,84 €   |
| k) dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries |              |
| - poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR                       | 11 112,52 €  |
| - zúčtovanie                                                         | 11 112,52 €  |
| l) dotácia na Dúbravský galavečer kultúry a športu                   |              |
| - poskytnutý transfer z BSK                                          | 1 000,00 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 900,00 €     |
| - vrátené nevyčerpané prostriedky                                    | 100,00 €     |
| m) dotácia na knižný fond na podporu umenia                          |              |
| - poskytnutý transfer z Ministerstva kultúry                         | 1 500,00 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 1 500,00 €   |
| n) dotácia na projekt „Spomienka na Deža“                            |              |
| - poskytnutý transfer z BSK                                          | 3 000,00 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 3 000,00 €   |
| o) dotácia na Dúbravský festival seniorov a na Dúbravské hody        |              |
| - poskytnutý transfer BSK                                            | 3 000,00 €   |
| - zúčtovanie                                                         | 3 000,00 €   |

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| p) dotácia na podporu ŽP a rozvoj vidieka                                                |                |
| - poskytnutý transfer BSK                                                                | 9 500,00 €     |
| - zúčtovanie                                                                             | 9 500,00 €     |
| r) dotácia na workoutové ihrisko pri DUNE                                                |                |
| - poskytnutý transfer BSK                                                                | 3 500,00 €     |
| - zúčtovanie                                                                             | 3 500,00 €     |
| s) kapitálový transfer na revitalizáciu Parku pri Horánskej studni                       |                |
| - poskytnutý transfer z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy                                   | 70 000,00 €    |
| - zúčtovanie                                                                             | 70 000,00 €    |
| o) kapitálový transfer na vybudovanie parkovísk                                          |                |
| - poskytnutý transfer z Magistrátu hl.m. SR Bratislavy                                   | 201 140,17 €   |
| - zúčtovanie                                                                             | 201 140,17 €   |
| <b>B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :</b>           |                |
| a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)                       |                |
| - poskytnutý transfer zo ŠR                                                              | 3 946 035,00 € |
| - zúčtovanie                                                                             | 3 946 035,00 € |
| <b>C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :</b> |                |
| a) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu                 | 60 000 €       |
| čerpanie                                                                                 | 60 000 €       |
| b) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ                                   | 1 119 766 €    |
| čerpanie                                                                                 | 1 119 766 €    |

## **12. 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<br>2019  | Upravený R<br>2019 | Skutočnosť<br>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        |
| <b>Spolu</b>                              | <b>15 253 800</b> | <b>16 369 017</b>  | <b>14 921 383</b>          | <b>91,2</b> |

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

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. 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 Bratislava-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 udelennej 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 požiarom. 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 m<sup>2</sup> ciest, 2 500 m<sup>2</sup> 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, Bilíkova, 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 m<sup>2</sup> chodníkov, 8 955 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, 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 odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

## **Program 8 : Kultúra**

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky. 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 dúbravských 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 revízných 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 oplatenie. 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 nešťátnym 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, nešťátnych 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.

## TABUĽKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m   príloh k ZÚ za rok 2019

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1  | Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 – sumár + podrobne           |
| Príloha č. 2  | Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2019 – sumár + podrobne         |
| Príloha č. 3  | Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2019                       |
| Príloha č. 4  | Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2019          |
| Príloha č. 5  | Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2019                          |
| Príloha č. 6  | Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2019 |
| Príloha č. 7  | Základné školy – originálne kompetencie za rok 2019                |
| Príloha č. 8  | Výdavky k 31.12.2019– materské školy a školské jedálne             |
| Príloha č. 9  | Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2019           |
| Príloha č. 10 | Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2019             |

**Plnenie rozpočtu príjmov  
k 31.12.2019**

| Ukazovateľ                                                                           | Rozpočet<br>2019  | Úprava R<br>2019  | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| <b>A Bežné príjmy</b>                                                                | <b>10 315 600</b> | <b>10 354 382</b> | <b>10 263 176</b>          | <b>99,1</b>  |
| <b>Daňové príjmy</b>                                                                 | <b>8 513 000</b>  | <b>8 513 000</b>  | <b>8 086 884</b>           | <b>95,0</b>  |
| z toho :                                                                             |                   |                   |                            |              |
| <b>Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.</b>                         | <b>6 970 000</b>  | <b>6 970 000</b>  | <b>7 140 447</b>           | <b>102,4</b> |
| <b>Dane za špecifické služby v tom :</b>                                             | <b>1 543 000</b>  | <b>1 543 000</b>  | <b>946 437</b>             | <b>61,3</b>  |
| - za psa                                                                             | 40 000            | 40 000            | 38 280                     | 95,7         |
| - z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov                            | 3 000             | 3 000             | 4 460                      | 148,7        |
| - za užívanie verejného priestranstva                                                | 350 000           | 350 000           | 348 698                    | 99,6         |
| - za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR                                        | 250 000           | 250 000           | 233 322                    | 93,3         |
| - poplatok za rozvoj obce                                                            | 900 000           | 900 000           | 321 677                    | 35,7         |
| <b>Nedaňové príjmy</b>                                                               | <b>1 532 600</b>  | <b>1 532 600</b>  | <b>1 616 068</b>           | <b>105,4</b> |
| z toho :                                                                             |                   |                   |                            |              |
| <b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>                                                  | <b>829 600</b>    | <b>829 600</b>    | <b>875 686</b>             | <b>105,6</b> |
| - v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad                                               | 90 000            | 90 000            | 96 879                     | 107,6        |
| budov a objektov                                                                     | 640 000           | 640 000           | 679 225                    | 106,1        |
| TEZ - Veolia, a.s.                                                                   | 99 600            | 99 600            | 99 582                     | 100,0        |
| <b>Administratívne poplatky</b>                                                      | <b>58 500</b>     | <b>58 500</b>     | <b>44 405</b>              | <b>75,9</b>  |
| <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>6 965</b>               | <b>x</b>     |
| <b>Poplatky za služby</b>                                                            | <b>189 000</b>    | <b>189 000</b>    | <b>182 848</b>             | <b>96,7</b>  |
| <b>MŠ - príspevky od rodičov</b>                                                     | <b>205 000</b>    | <b>205 000</b>    | <b>219 586</b>             | <b>107,1</b> |
| <b>MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ</b>                                          | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>219 156</b>             | <b>121,8</b> |
| <b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>                                       | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>128</b>                 | <b>25,6</b>  |
| <b>Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy</b>             | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>67 294</b>              | <b>96,1</b>  |
| <b>Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :</b>                                   | <b>270 000</b>    | <b>308 782</b>    | <b>560 224</b>             | <b>181,4</b> |
| - sponzorské dary                                                                    | 15 000            | 18 000            | 10 850                     | 60,3         |
| <b>4 - na stavebný úrad, voľby, školský úrad, na MŠ a ZŠ a iné prijaté transfery</b> | <b>255 000</b>    | <b>290 782</b>    | <b>549 374</b>             | <b>188,9</b> |
| <b>B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>                              | <b>3 501 000</b>  | <b>3 946 035</b>  | <b>3 946 035</b>           | <b>100,0</b> |
| - normatív                                                                           | 3 387 000         | 3 809 455         | 3 809 455                  | 100,0        |
| - nenormatívne prostriedky                                                           | 114 000           | 136 580           | 136 580                    | 100,0        |
| <b>Bežné príjmy MU (A+B)</b>                                                         | <b>13 816 600</b> | <b>14 300 417</b> | <b>14 209 211</b>          | <b>99,4</b>  |
| <b>C Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ</b>              | <b>551 000</b>    | <b>551 000</b>    | <b>586 572</b>             | <b>106,5</b> |
| - príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ                                      | 261 000           | 261 000           | 348 183                    | 133,4        |
| - príjmy ZŠ za stravovanie v SJ                                                      | 290 000           | 290 000           | 238 389                    | 82,2         |
| <b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>                                                   | <b>14 367 600</b> | <b>14 851 417</b> | <b>14 795 783</b>          | <b>99,6</b>  |
| <b>D Kapitálové príjmy</b>                                                           | <b>130 000</b>    | <b>761 400</b>    | <b>281 932</b>             | <b>37,0</b>  |
| - z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.                                      | 130 000           | 130 000           | 10 792                     | 8,3          |
| - kapitálové transfery zo SR                                                         | 0                 | 631 400           | 271 140                    | 42,9         |
| <b>E Príjmové finančné operácie, z toho :</b>                                        | <b>760 000</b>    | <b>760 000</b>    | <b>442 318</b>             | <b>58,2</b>  |
| <b>Nevyčerpané FP z minulých rokov MU + ZŠ</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>56 723</b>              | <b>x</b>     |
| <b>Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>                       | <b>760 000</b>    | <b>760 000</b>    | <b>385 595</b>             | <b>50,7</b>  |
| - z rezervného fondu                                                                 | 360 000           | 360 000           | 237 186                    | 65,9         |
| - z fondu rozvoja bývania                                                            | 400 000           | 400 000           | 148 409                    | 37,1         |
| <b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>                                                     | <b>15 257 600</b> | <b>16 372 817</b> | <b>15 520 033</b>          | <b>94,8</b>  |

**Plnenie rozpočtu príjmov  
k 31.12.2019**

Príloha č. 1

| Ekonomická pol. | Podpol.    | AE | Text                                                                                                | Rozpočet 2019    | Úprava R 2019    | Plnenie R k 31.12.2019 | % pln.       |
|-----------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
|                 |            |    | <b>DANOVÉ PRIJMY</b>                                                                                | <b>8 513 000</b> | <b>8 513 000</b> | <b>8 086 884</b>       | <b>95,0</b>  |
| <b>110+120</b>  |            |    | <b>Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>                               | <b>6 970 000</b> | <b>6 970 000</b> | <b>7 140 447</b>       | <b>102,4</b> |
| 111             | 003        |    | - výnos dane z príjmov fyzických osôb                                                               | 5 900 000        | 5 900 000        | 6 100 758              | 103,4        |
| 121             | 001        |    | - daň z pozemkov                                                                                    | 150 000          | 150 000          | 141 205                | 94,1         |
|                 | 002        |    | - daň zo stavieb - 50 %-tný podiel                                                                  | 780 000          | 780 000          | 763 872                | 97,9         |
|                 | 003        |    | - daň z bytov a NP                                                                                  | 140 000          | 140 000          | 134 612                | 96,2         |
| <b>133</b>      |            |    | <b>Dane za špecifické služby z toho :</b>                                                           | <b>1 543 000</b> | <b>1 543 000</b> | <b>946 437</b>         | <b>61,3</b>  |
|                 | 001        |    | - za psa                                                                                            | 40 000           | 40 000           | 38 280                 | 95,7         |
|                 | 003        |    | - za nevýherné hracie prístroje                                                                     | 500              | 500              | 350                    | 70,0         |
|                 | 004        |    | - za predajné automaty                                                                              | 2 500            | 2 500            | 4 110                  | 164,4        |
| 133             | 012        |    | - za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :                                                 | 350 000          | 350 000          | 348 698                | 99,6         |
|                 | 2          |    | - rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)                                              | 10 000           | 10 000           | 7 393                  | 73,9         |
|                 | 3          |    | - ambulancný predaj                                                                                 | 30 000           | 30 000           | 24 270                 | 80,9         |
|                 | 6          |    | - parkovacie miesta                                                                                 | 310 000          | 310 000          | 317 035                | 102,3        |
| 133             | 013        |    | - za komunálny a drobný staveb odpad-10 %-tný podiel z Mg hl.m SR                                   | 250 000          | 250 000          | 233 322                | 93,3         |
| 133             | 015        |    | - poplatok za rozvoj obce                                                                           | 900 000          | 900 000          | 321 677                | 35,7         |
|                 |            |    | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>                                                                              | <b>1 532 600</b> | <b>1 532 600</b> | <b>1 616 068</b>       | <b>105,4</b> |
| <b>212</b>      | <b>002</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>                                                                | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>96 879</b>          | <b>107,6</b> |
|                 | 1          |    | - z nájomného za záhrady                                                                            | 40 000           | 40 000           | 39 601                 | 99,0         |
|                 | 2          |    | - z nájomného za pozemky                                                                            | 50 000           | 50 000           | 57 278                 | 114,6        |
| <b>212</b>      | <b>003</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>                                            | <b>640 000</b>   | <b>640 000</b>   | <b>679 225</b>         | <b>106,1</b> |
|                 | 1          |    | - MC príjmy z prenájmov - krátkodobé                                                                | 3 000            | 3 000            | 1 803                  | 60,1         |
| 7,8,10,16       |            |    | - MC príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB je pod DKD-dlhod.prenájmy -60 000) | 75 000           | 15 000           | 12 904                 | 86,0         |
|                 | 2          |    | - DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé (úprava R -prenájom za TatraB +60 000)                        | 100 000          | 160 000          | 197 367                | 123,4        |
|                 | 21         |    | - DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé                                                             | 45 000           | 45 000           | 56 580                 | 125,7        |
|                 | 13         |    | - SBF - nájomné za nebytové priestory                                                               | 3 000            | 3 000            | 2 223                  | 74,1         |
|                 | 14         |    | - SBF - nájomné za obecné garáže                                                                    | 2 000            | 2 000            | 3 064                  | 153,2        |
|                 | 30-35      |    | - SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty                                                  | 210 000          | 210 000          | 203 452                | 96,9         |
|                 | 36         |    | - SBF - prijaté preddavky za školské byty                                                           | 27 000           | 27 000           | 27 242                 | 100,9        |
|                 | 50, 51     |    | - príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ                                             | 175 000          | 175 000          | 174 590                | 99,8         |
| <b>212</b>      | <b>004</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>                                               | <b>99 600</b>    | <b>99 600</b>    | <b>99 582</b>          | <b>100,0</b> |
| <b>221</b>      |            |    | <b>Ostatné administratívne poplatky</b>                                                             | <b>58 500</b>    | <b>58 500</b>    | <b>44 405</b>          | <b>75,9</b>  |
|                 | <b>004</b> |    | <b>poplatky za overovanie a osvedčenie</b>                                                          | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>9 002</b>           | <b>112,5</b> |
|                 | 1          |    | - za rybárske lístky                                                                                | 2 500            | 2 500            | 2 263                  | 90,5         |
|                 | 2          |    | - reklama, ostatné poplatky                                                                         | 5 000            | 5 000            | 4 100                  | 82,0         |
|                 | 3          |    | - rozkopávky                                                                                        | 3 000            | 3 000            | 1 680                  | 56,0         |
|                 | 4          |    | - povolenie vjazdu                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 750                    | 75,0         |
|                 | 5,6        |    | - stavebná činnosť, kataster                                                                        | 37 000           | 37 000           | 23 850                 | 64,5         |
|                 | 7          |    | - ohlásenie pobytu                                                                                  | 2 000            | 2 000            | 2 760                  | 138,0        |
| <b>222</b>      | <b>003</b> |    | <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6 965</b>           | <b>x</b>     |

**Plnenie rozpočtu príjmov  
k 31.12.2019**

Príloha č. 1

| Ekonomická pol.        | Podpol.        | AE         | Text                                                                                                              | Rozpočet 2019     | Úprava R 2019     | Plnenie R k 31.12.2019 | % pln.       |
|------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>223</b>             |                |            | <b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>                                                                      | <b>189 000</b>    | <b>189 000</b>    | <b>182 848</b>         | <b>96,7</b>  |
|                        | <b>001</b>     |            | <b>za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž</b>                                                            | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      | <b>97</b>              | <b>9,7</b>   |
|                        |                | 40         | sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov                                                       | 56 000            | 56 000            | 65 860                 | 117,6        |
|                        |                | 50         | MŠ služobné byty-platby za energie                                                                                | 8 000             | 8 000             | 6 725                  | 84,1         |
|                        |                | 1-16       | platby za energie - za samostatné stojace objekty                                                                 | 12 000            | 12 000            | 8 996                  | 75,0         |
|                        |                | 2          | DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti                                                                      | 90 000            | 90 000            | 80 227                 | 89,1         |
|                        |                | 11         | Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)                                                                | 5 000             | 5 000             | 4 838                  | 96,8         |
|                        |                | 4          | príjem z inzercie v Dúbravských novinách                                                                          | 15 000            | 15 000            | 14 241                 | 94,9         |
|                        |                | 6          | Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné                                                                    | 1 500             | 1 500             | 1 682                  | 112,1        |
|                        |                | 9          | za zber a zneškodnenie odpadov                                                                                    | 500               | 500               | 182                    | 36,4         |
| <b>223</b>             | <b>002</b>     |            | <b>Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady</b>                                                           | <b>205 000</b>    | <b>205 000</b>    | <b>219 586</b>         | <b>107,1</b> |
| <b>223</b>             | <b>001+003</b> |            | <b>Príjmy MÚ za stravovanie v SJ pri MŠ</b>                                                                       | <b>180 000</b>    | <b>180 000</b>    | <b>219 156</b>         | <b>121,8</b> |
| <b>242</b>             |                |            | <b>Úroky z bankových účtov</b>                                                                                    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>128</b>             | <b>25,6</b>  |
| <b>290</b>             |                |            | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                                                        | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     | <b>67 294</b>          | <b>96,1</b>  |
| 292                    | 027            | 2,21       | SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty                                                                       | 5 000             | 5 000             | 3 174                  | 63,5         |
|                        |                | 006        | Príjmy z náhrad z poisťovní                                                                                       | 2 000             | 2 000             | 3 516                  | 175,8        |
|                        |                | 017,019    | Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, ročné zúčtov.poisťovní                             | 60 000            | 60 000            | 47 171                 | 78,6         |
|                        |                | 027        | 4 Vyrub stromov                                                                                                   | 3 000             | 3 000             | 13 433                 | 447,8        |
|                        |                |            | <b>Bežné transfery a granty MÚ</b>                                                                                | <b>270 000</b>    | <b>308 782</b>    | <b>560 224</b>         | <b>181,4</b> |
| <b>311</b>             |                |            | <b>Sponzorské dary</b>                                                                                            | <b>15 000</b>     | <b>18 000</b>     | <b>10 850</b>          | <b>60,3</b>  |
|                        |                |            | 2. UR IL DHZ z 30.5.2019                                                                                          |                   |                   |                        |              |
| <b>312</b>             | <b>001</b>     | <b>111</b> | <b>Bežné transfery</b>                                                                                            | <b>255 000</b>    | <b>290 782</b>    | <b>549 374</b>         | <b>188,9</b> |
|                        |                | 1          | na Stavebný úrad                                                                                                  | 37 000            | 37 000            | 43 521                 | 117,6        |
|                        |                | 11+12      | Voľby prezidenta (1. a 2.kolo) a Voľby do EP                                                                      | 45 000            | 54 000            | 54 510                 | 100,9        |
|                        |                | 2          | na Skolský úrad                                                                                                   | 30 000            | 32 169            | 32 169                 | 100,0        |
|                        |                | 3          | na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy                                                 | 53 000            | 56 013            | 56 013                 | 100,0        |
|                        |                | 4          | na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov                                                                           | 70 000            | 70 000            | 84 732                 | 121,0        |
|                        |                | 5          | na ZŠ zo SR na stravovanie žiakov                                                                                 | 0                 | 0                 | 240 829                | x            |
|                        |                | 31         | z BSK - dotácie na Galavečer kultúry a športu, na Dúbrav hody, na Festival seniorov, Dežo Ursiny                  | 0                 | 7 000             | 8 900                  | 98,6         |
|                        |                | 32         | z Ministerstva kultúry SR dotácia z Fondu na podporu umenia                                                       | 0                 | 1 500             | 1 500                  | 100,0        |
|                        |                | 61         | z BSK - dotácia na projekt ZP a rozvoj vidieka 2019                                                               | 0                 | 9 500             | 13 000                 | 136,8        |
|                        |                |            | na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR                                                            | 4 000             | 4 000             | 3 782                  | 94,6         |
|                        |                | 63,111     | na ZP - projekt vegetač.strecha MŠ Galbavého z ministerstva ZP                                                    | 0                 | 3 600             | 0                      | 0,0          |
|                        |                | 8          | pre ohlasovnú pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva                                                       | 12 000            | 12 000            | 11 113                 | 92,6         |
|                        |                | 9,91       | pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR                                | 4 000             | 4 000             | 11 305                 | 32,6         |
| <b>312</b>             | <b>012</b>     |            | <b>Transfer zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie - normatív.a nenormat.FP</b>                                     | <b>3 501 000</b>  | <b>3 946 035</b>  | <b>3 946 035</b>       | <b>100,0</b> |
|                        |                |            | - normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív                                                                   | 3 387 000         | 3 809 455         | 3 809 455              | 100,0        |
|                        |                |            | 1.UR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 7.UR Mag.hl.m. zo 4.11.2019, 9.UR z 13.12.2019                                       |                   |                   |                        |              |
|                        |                |            | - nenormatívne FP - vzdeláv.poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode                                               | 114 000           | 136 580           | 136 580                | 100,0        |
|                        |                |            | 1.UR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 5.UR Mag.hl.m. zo 7.6.2019, 7.UR Mag.hl.m. zo 4.11.2019, 8.UR 3.12.2019              |                   |                   |                        |              |
|                        |                |            | <b>KAPITÁLOVE PRÍJMY</b>                                                                                          | <b>130 000</b>    | <b>761 400</b>    | <b>281 932</b>         | <b>37,0</b>  |
| 233                    |                | 41         | - z predaja majetku obce                                                                                          | 100 000           | 100 000           | 8 216                  | 8,2          |
| 233                    | 1              | 41         | - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.                                                                       | 30 000            | 30 000            | 2 576                  | 8,6          |
| 322                    | 001            | 111        | - kapitálový transfer z Mag. hl.m. - na výstavbu parkovacích miest 201 140 + 70 000 revitalizácia Horánska studňa | 0                 | 471 000           | 271 140                | 57,6         |
| 322                    | 001            | 111        | - kapitálový transfer zo SR na rekonštrukciu telocvični ZŠ Nejed. a ZŠ Pri križi z Mag.hl.m.                      | 0                 | 40 000            | 0                      | 0,0          |
| 322                    | 001            | 111        | - kapitálový transfer zo SR na vegetačnú strechu pre MŠ Galbavého z Min.ZP                                        | 0                 | 120 400           | 0                      | 0,0          |
|                        |                |            | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>                                                                                          | <b>760 000</b>    | <b>760 000</b>    | <b>442 318</b>         | <b>58,2</b>  |
| 453                    |                | 1311       | Nevýčerpané FP z minulých rokov MÚ                                                                                | 0                 | 0                 | 38 504                 | x            |
| 453                    |                | 72         | Nevýčerpané FP z minulých rokov ZŠ                                                                                | 0                 | 0                 | 18 219                 | x            |
| 454                    | 001            | 46         | Prevody z Rezervného fondu                                                                                        | 360 000           | 360 000           | 237 186                | 65,9         |
| 454                    | 002            | 46         | Prevod z Fondu rozvoja bývania                                                                                    | 400 000           | 400 000           | 148 409                | 37,1         |
|                        |                |            | <b>Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO</b>                                                                            | <b>551 000</b>    | <b>551 000</b>    | <b>586 572</b>         | <b>106,5</b> |
| <b>223 001+002+29x</b> |                |            | <b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD a SJ pri ZŠ, iné</b>                          | <b>261 000</b>    | <b>261 000</b>    | <b>348 183</b>         | <b>133,4</b> |
| <b>223</b>             | <b>003</b>     |            | <b>Stravovanie v SJ pri ZŠ</b>                                                                                    | <b>290 000</b>    | <b>290 000</b>    | <b>238 389</b>         | <b>82,2</b>  |
| <b>SPOLU</b>           |                |            |                                                                                                                   | <b>15 257 600</b> | <b>16 372 817</b> | <b>15 520 033</b>      | <b>94,8</b>  |



**Čerpanie rozpočtu výdavkov  
k 31.12.2019**

|                                                                                        |                   | v EUR             |                            |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--|
| Ukazovateľ                                                                             | Rozpočet<br>2019  | Úprava R<br>2019  | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln.    |  |
| <b>A Bežné výdavky MU</b>                                                              | <b>9 062 200</b>  | <b>9 100 982</b>  | <b>8 768 212</b>           | <b>96,3</b>  |  |
| Verejná správa                                                                         | 3 093 000         | 2 931 000         | 2 841 252                  | 96,9         |  |
| v tom :                                                                                |                   |                   |                            |              |  |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení                                                    | 186 000           | 186 000           | 175 205                    | 94,2         |  |
| Správa obce                                                                            | 2 816 000         | 2 642 000         | 2 563 215                  | 97,0         |  |
| Civilná a požiarňa ochrana                                                             | 46 000            | 49 000            | 48 322                     | 98,6         |  |
| Voľby                                                                                  | 45 000            | 54 000            | 54 510                     | 100,9        |  |
| Životné prostredie                                                                     | 613 000           | 626 100           | 520 367                    | 83,1         |  |
| Doprava                                                                                | 500 000           | 500 000           | 492 585                    | 98,5         |  |
| Stavebný úrad                                                                          | 169 500           | 169 500           | 166 257                    | 98,1         |  |
| Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP                                     | 190 500           | 190 500           | 176 084                    | 92,4         |  |
| Kultúrne služby, šport                                                                 | 107 000           | 113 000           | 102 680                    | 90,9         |  |
| Dom kultúry                                                                            | 535 700           | 535 700           | 525 814                    | 98,2         |  |
| Miestna knižnica                                                                       | 97 000            | 105 500           | 98 883                     | 93,7         |  |
| Dúbravská televízia                                                                    | 60 000            | 60 000            | 60 000                     | 100,0        |  |
| Dúbravské noviny                                                                       | 28 000            | 28 000            | 31 331                     | 111,9        |  |
| Občianske slávnosti                                                                    | 10 500            | 10 500            | 7 854                      | 74,8         |  |
| Denné centrá                                                                           | 34 000            | 35 000            | 30 965                     | 88,5         |  |
| Sociálne služby                                                                        | 53 000            | 47 000            | 36 031                     | 76,7         |  |
| Opatrovateľská služba                                                                  | 363 000           | 423 000           | 419 775                    | 99,2         |  |
| Školský úrad                                                                           | 38 000            | 40 169            | 33 487                     | 83,4         |  |
| Materské školy, školské jedálne pri MŠ                                                 | 2 894 000         | 2 934 013         | 2 874 416                  | 98,0         |  |
| Stravovanie v SJ pri MŠ                                                                | 210 000           | 260 000           | 256 415                    | 98,6         |  |
| Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ                                      | 66 000            | 92 000            | 94 016                     | 102,2        |  |
| <b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>                                      | <b>4 613 600</b>  | <b>5 058 635</b>  | <b>5 197 609</b>           | <b>102,7</b> |  |
| Transfery na originálne kompetencie ZŠ                                                 | 1 112 600         | 1 112 600         | 1 227 516                  | 110,3        |  |
| - školské kluby detí                                                                   | 537 000           | 537 000           | 591 412                    | 110,1        |  |
| - školské jedálne, stravovanie                                                         | 545 600           | 545 600           | 636 104                    | 116,6        |  |
| - ZŠ Neledého - projekt Teach for Slovakia                                             | 30 000            | 30 000            | 0                          | 0,0          |  |
| Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie                                        | 3 501 000         | 3 946 035         | 3 970 093                  | 100,6        |  |
| <b>Bežné výdavky MU a ZŠ spolu (A+B)</b>                                               | <b>13 675 800</b> | <b>14 159 617</b> | <b>13 965 821</b>          | <b>98,6</b>  |  |
| <b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MU</b>                                          | <b>130 000</b>    | <b>761 400</b>    | <b>351 458</b>             | <b>46,2</b>  |  |
| <b>D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>                                   | <b>760 500</b>    | <b>760 500</b>    | <b>385 595</b>             | <b>50,7</b>  |  |
| <b>E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>                                 | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>125 196</b>             | <b>20,9</b>  |  |
| <b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)</b>                                                | <b>1 490 500</b>  | <b>2 121 900</b>  | <b>862 249</b>             | <b>40,6</b>  |  |
| <b>F Výdavkové operácie (SFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)</b> | <b>87 500</b>     | <b>87 500</b>     | <b>93 313</b>              | <b>106,6</b> |  |
| <b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>                                                    | <b>15 253 800</b> | <b>16 369 017</b> | <b>14 921 383</b>          | <b>91,2</b>  |  |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa  
k 31.12.2019**

v eurách

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A       | program<br>podpr. | Text                                                                                                               | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln.   |
|----------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>610</b>         |         | <b>5.1.</b>       | <b>Poslanci trvale uvolnení, neuvolení</b>                                                                         | <b>186 000</b>   | <b>186 000</b>   | <b>175 205</b>             | <b>94,2</b> |
|                      | 610                |         | 5.1.              | Kontrolór                                                                                                          | 35 000           | 35 000           | 23 549                     | 67,3        |
|                      | 637 026            | 1       | 5.1.              | Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)                                                         | 79 000           | 79 000           | 77 916                     | 98,6        |
|                      | 637 026            |         | 2.1.              | Poslanci MZ - neuvolení + komisie                                                                                  | 72 000           | 72 000           | 73 740                     | 102,4       |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>610</b>         |         | <b>5.1.</b>       | <b>Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce</b>                                                                       | <b>1 150 000</b> | <b>1 189 000</b> | <b>1 188 189</b>           | <b>99,9</b> |
|                      |                    |         |                   | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                                                                                     |                  |                  |                            |             |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>620</b>         |         | <b>5.1.</b>       | <b>Odvody do poisťovní za MÚ, z odmen poslancov, z dohôd a z komisií</b>                                           | <b>470 000</b>   | <b>489 000</b>   | <b>488 692</b>             | <b>99,9</b> |
|                      |                    |         |                   | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                                                                                     |                  |                  |                            |             |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>630</b>         |         |                   | <b>Tovary a služby</b>                                                                                             | <b>1 174 000</b> | <b>942 000</b>   | <b>866 465</b>             | <b>92,0</b> |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>631</b>         | 001     | <b>5.1.</b>       | <b>Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné</b>                                              | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>1 929</b>               | <b>96,5</b> |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>632</b>         |         | <b>5.1.</b>       | <b>Energie, voda, komunikácie, z toho :</b>                                                                        | <b>332 000</b>   | <b>314 000</b>   | <b>272 759</b>             | <b>86,9</b> |
|                      |                    | 001     | 1                 | elektrina Ž2,4 Pri križi, Pod záhr., Cab., K. Adl, Fedák, Baz., Pekník, Galayova, Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK | 30 000           | 30 000           | 29 643                     | 98,8        |
|                      |                    | 001     | 2                 | plyn                                                                                                               | 60 000           | 53 000           | 43 625                     | 82,3        |
|                      |                    | 001     | 3                 | tepelná energia                                                                                                    | 30 000           | 30 000           | 24 704                     | 82,3        |
|                      |                    | 002     |                   | vodné, stočné                                                                                                      | 15 000           | 11 000           | 827                        | 7,5         |
|                      |                    | 002     | 1                 | poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.                                             | 120 000          | 113 000          | 108 853                    | 96,3        |
|                      |                    | 003     | 1                 | rozhlas, televízia                                                                                                 | 3 000            | 3 000            | 2 390                      | 79,7        |
|                      |                    | 003     | 2                 | poštovné                                                                                                           | 24 000           | 24 000           | 21 240                     | 88,5        |
|                      |                    | 004     |                   | internet                                                                                                           | 35 000           | 35 000           | 27 174                     | 77,6        |
|                      |                    | 005     |                   | telefón, fax, hovory - mobilné telefóny                                                                            | 15 000           | 15 000           | 14 303                     | 95,4        |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>633</b>         |         |                   | <b>Material, z toho :</b>                                                                                          | <b>113 000</b>   | <b>97 000</b>    | <b>93 692</b>              | <b>96,6</b> |
|                      |                    | 001     | <b>5.1.</b>       | interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie )                                      | 15 000           | 15 000           | 14 869                     | 99,1        |
|                      |                    | 002     | <b>5.1.</b>       | výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche                                                                    | 20 000           | 20 000           | 20 209                     | 101,0       |
|                      |                    | 004     | <b>5.1.</b>       | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie                                                      | 6 000            | 6 000            | 7 619                      | 127,0       |
|                      |                    | 006     | <b>5.1.</b>       | všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)                                                | 40 000           | 24 000           | 23 162                     | 96,5        |
|                      |                    | 006     | 2                 | čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby                                                                         | 10 000           | 7 000            | 6 680                      | 95,4        |
|                      |                    | 006     | 3                 | tlačivá a formuláre, propagačný materiál                                                                           | 1 000            | 1 000            | 245                        | 24,5        |
|                      |                    | 4       | <b>5.1.</b>       | ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule                                                  | 2 000            | 2 000            | 1 127                      | 56,4        |
|                      |                    | 009     | <b>5.1.</b>       | knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy                                                      | 2 000            | 5 000            | 4 619                      | 92,4        |
|                      |                    | 010     | <b>5.1.</b>       | pracovné odevy, obuv                                                                                               | 3 000            | 3 000            | 3 507                      | 116,9       |
|                      |                    | 013,018 | <b>5.1.</b>       | softvér, licencie (do 2400 Eur)                                                                                    | 5 000            | 5 000            | 5 984                      | 119,7       |
|                      |                    | 016     | 1                 | reprezentačné: starosta                                                                                            | 3 500            | 3 500            | 1 820                      | 52,0        |
|                      |                    | 2       | <b>5.1.</b>       | zástupca starostu                                                                                                  | 1 000            | 1 000            | 425                        | 42,5        |
|                      |                    | 3       | <b>1.2.</b>       | prednosta                                                                                                          | 1 000            | 1 000            | 849                        | 84,9        |
|                      |                    | 4       | <b>2.1.</b>       | MR, MZ                                                                                                             | 1 500            | 1 500            | 879                        | 58,6        |
|                      |                    | 5       | <b>5.1.</b>       | ostatné reprezentačné                                                                                              | 2 000            | 2 000            | 1 698                      | 84,9        |
| <b>01. 1.1.</b>      | <b>634</b>         |         | <b>5.1.</b>       | <b>Dopravné, z toho :</b>                                                                                          | <b>21 000</b>    | <b>28 000</b>    | <b>25 078</b>              | <b>89,6</b> |
|                      |                    | 001     |                   | pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje                                                                               | 8 000            | 8 000            | 5 806                      | 72,6        |
|                      |                    | 002,004 |                   | servis, údržba, opravy, náhradné diely, prenájom DP                                                                | 7 000            | 14 000           | 14 780                     | 105,6       |
|                      |                    | 003     |                   | poistenie zmluvné a havarijné                                                                                      | 5 000            | 5 000            | 4 317                      | 86,3        |
|                      |                    | 005     |                   | poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky                                                         | 1 000            | 1 000            | 175                        | 17,5        |

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasifik. | A           | program<br>podpr. | Text                                                                                     | Rozpočet<br>2019                     | Úprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln.    |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| 01.                  | 1.1.                 | 635         | 5.1.              | <b>Rutinná a štandardná údržba, z toho :</b>                                             | <b>70 000</b>                        | <b>83 000</b>    | <b>84 798</b>              | <b>102,2</b> |
|                      |                      | 002         |                   | výpočtovej techniky, update, upgrade                                                     | 15 000                               | 15 000           | 16 716                     | 111,4        |
|                      |                      | 004         |                   | prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov                       | 5 000                                | 5 000            | 4 937                      | 98,7         |
|                      |                      | 006         |                   | údržba budov, objektov vo vlastníctve MC                                                 | 50 000                               | 63 000           | 63 145                     | 100,2        |
| 01.                  | 1.1.                 | 636         | 5.1.              | <b>Nájomné za prenájom, z toho :</b>                                                     | <b>9 000</b>                         | <b>9 000</b>     | <b>5 462</b>               | <b>60,7</b>  |
|                      |                      | 001         |                   | za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad                               | 9 000                                | 9 000            | 5 462                      | 60,7         |
| 01.                  | 1.1.                 | 637         |                   | <b>Služby</b>                                                                            | <b>627 000</b>                       | <b>409 000</b>   | <b>382 747</b>             | <b>93,6</b>  |
|                      |                      | 001         | 5.1.              | školenie, kurzy, semináre                                                                | 8 000                                | 14 000           | 14 003                     | 100,0        |
|                      |                      | 002         | 5.1.              | vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach                                         | 1 000                                | 1 000            | 0                          | 0,0          |
|                      |                      | 002         | 1                 | verejné obstarávanie, verejná súťaž                                                      | 24 000                               | 24 000           | 22 320                     | 93,0         |
|                      |                      | 003         | 5.1.              | reklama, propagácia, Vianoce v MC                                                        | 15 000                               | 19 000           | 18 917                     | 99,6         |
|                      |                      | 003         | 1                 | inzercia                                                                                 | 4 000                                | 4 000            | 2 670                      | 66,8         |
|                      |                      | 004         | 1                 | odvoz odpadu                                                                             | 8 000                                | 8 000            | 4 152                      | 51,9         |
|                      |                      | 004         | 2                 | revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat.zariadení     | 10 000                               | 10 000           | 8 070                      | 80,7         |
|                      |                      | 004         | 3                 | remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce            | 3 000                                | 3 000            | 1 432                      | 47,7         |
|                      |                      | 004         | 4                 | upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia                                          | 15 000                               | 11 000           | 10 476                     | 95,2         |
|                      |                      | 004         | 7                 | monitoring objektov                                                                      | 3 000                                | 3 000            | 2 593                      | 86,4         |
|                      |                      | 004         | 8                 | úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb                                       | 20 000                               | 18 000           | 16 915                     | 94,0         |
|                      |                      | 004         | 9                 | sťahovacie a manipulačné služby                                                          | 1 000                                | 1 000            | 0                          | 0,0          |
|                      |                      | 004         | 13                | pracovná zdravotná služba                                                                | 5 000                                | 5 000            | 1 249                      | 25,0         |
|                      |                      | 005         | 5.1.              | geodetické práce                                                                         | 1 000                                | 1 000            | 1 330                      | 133,0        |
|                      |                      | 005         | 1                 | advokátske, právne, exekučné a komerčné služby                                           | 3 000                                | 2 000            | 1 672                      | 83,6         |
|                      |                      | 005         | 2                 | auditorské služby                                                                        | 6 000                                | 7 000            | 6 960                      | 99,4         |
|                      |                      | 006         | 5.1.              | rekreačné poukazy pre zamestnancov MU a opatrovatelky (okrem MS a SJ)                    | 40 000                               | 10 000           | 8 615                      | 86,2         |
|                      |                      | 011         | 1.4               | štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán. | 20 000                               | 7 000            | 6 244                      | 89,2         |
|                      |                      | 012         | 5.1.              | poplatky banke, VAKUP                                                                    | 5 000                                | 5 000            | 3 586                      | 71,7         |
|                      |                      | 012         | 1                 | výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky                   | 4 000                                | 4 000            | 1 983                      | 49,6         |
|                      |                      | 012         | 2                 | odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj                                        | 288 000                              | 93 000           | 92 228                     | 99,2         |
|                      |                      | 014         | 5.1.              | stravovanie zamestnancov                                                                 | 65 000                               | 65 000           | 64 395                     | 99,1         |
|                      |                      | 015         | 5.1.              | poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK                                          | 20 000                               | 20 000           | 19 084                     | 95,4         |
|                      |                      | 016         | 5.1.              | prídely do sociálneho fondu 1,50 %                                                       | 18 000                               | 24 000           | 23 929                     | 99,7         |
|                      |                      | 027         | 5.1.              | odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii                     | 40 000                               | 50 000           | 49 924                     | 99,8         |
| 01.                  | 1.1.                 | 642         |                   | <b>Bežné transfery, z toho :</b>                                                         | <b>14 000</b>                        | <b>18 000</b>    | <b>16 467</b>              | <b>91,5</b>  |
|                      |                      | 006         | 1.3.              | členské príspevky združeniam                                                             | 4 000                                | 4 000            | 2 923                      | 73,1         |
|                      |                      | 013         | 5.1.              | odchodné do dôchodku                                                                     | 10 000                               | 10 000           | 9 200                      | 92,0         |
|                      |                      | 015         | 5.1.              | dávky NP                                                                                 | 0                                    | 4 000            | 4 344                      | 108,6        |
| 01.                  | 1.1.                 | 651         | 5.1.              | <b>Úroky z úveru :</b>                                                                   | <b>8 000</b>                         | <b>4 000</b>     | <b>3 402</b>               | <b>85,1</b>  |
|                      |                      | 651 003     | 5.1.              | Splátka úrokov z komerčného úveru                                                        | 8 000                                | 4 000            | 3 402                      | 85,1         |
|                      |                      |             |                   | <b>Bežné výdavky - správa obce</b>                                                       | <b>2 816 000</b>                     | <b>2 642 000</b> | <b>2 563 215</b>           | <b>97,0</b>  |
| 01.                  | 6.0                  | 610+620+630 | 2.2.              | <b>VOLBY- Prezidenta a Voľby do EP</b>                                                   | <b>3. ÚR zo dňa 15.8.2019 +9 000</b> | <b>45 000</b>    | <b>54 000</b>              | <b>100,9</b> |

| funkčná<br>klasifik.                              | ekonom.<br>klasif. | A          | program<br>podpr. | Text                                                                                                              | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln.    |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
|                                                   |                    |            |                   | <b>Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami</b>                                                           | <b>130 000</b>   | <b>761 400</b>   | <b>351 458</b>             | <b>46,2</b>  |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 10.3.             | Detské ihrisko pre MŠ Bullova                                                                                     | 50 000           | 50 000           | 55 614                     | 111,2        |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 10.3.             | Park Pekníkova - nadstavba tribún                                                                                 | 0                | 10 000           | 9 815                      | 98,2         |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 10.1.             | Verejný park Pod Záhradami - projektová dokumentácia, realizácia chodníkov                                        | 50 000           | 40 000           | 0                          | 0,0          |
| 01.1.1.                                           | 714                | 001        | 5.1.              | Komunálna technika a údržba verejnej zelene - zametacie auto                                                      | 30 000           | 30 000           | 25 386                     | 84,6         |
| 04.5.1.                                           | 717                | 001        | 111               | 6.4. Výstavba parkovacích miest - z dotácie z Magistrátu hl.m. SR                                                 | 0                | 326 000          | 201 140                    | 61,7         |
| 04.5.1.                                           | 717                | 003        | 111               | 6.3. Spomaľovacie prahy - z dotácie z Magistrátu hl.m. SR                                                         | 0                | 75 000           | 0                          | 0,0          |
| 09.1.2.                                           | 717                | 002        | 111               | 7.2. Rekonštrukcia telocviční na ZS Nejedlého a Pri Križi - z dotácie z Magistr.hl.m.                             | 0                | 40 000           | 0                          | 0,0          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 111               | 10.1. Vegetačná strecha MŠ Galbavého - zo SR dotácia z Minist.ZP SR                                               | 0                | 120 400          | 0                          | 0,0          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 111               | 10.3. Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa                                                      | 0                | 70 000           | 59 503                     | 85,0         |
| <b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :</b> |                    |            |                   |                                                                                                                   | <b>760 500</b>   | <b>760 500</b>   | <b>385 595</b>             | <b>50,7</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                         |                    |            |                   |                                                                                                                   | <b>760 500</b>   | <b>760 500</b>   | <b>385 595</b>             | <b>50,7</b>  |
|                                                   |                    |            |                   | <b>REZERVNY FOND, z toho :</b>                                                                                    | <b>360 500</b>   | <b>360 500</b>   | <b>237 186</b>             | <b>65,8</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky</b>                         |                    |            |                   |                                                                                                                   |                  |                  |                            |              |
| 01.1.1.                                           | 713                | 002        | 5.1.              | Výpočtová technika - server, SW + HW, firewally                                                                   | 25 000           | 25 000           | 24 530                     | 98,1         |
| 01.1.1.                                           | 714                | 001        | 5.1.              | Referentské auto HS (náhrada VW Caddy vek 13 r.) leasing 16 000€ = 4x4000€                                        | 4 000            | 4 000            | 0                          | 0,0          |
| 01.1.1.                                           | 713                | 004        | 5.1.              | Stroje prístroje a zariadenia - klimatizácia na Zatevnej 4                                                        | 15 000           | 15 000           | 17 991                     | 119,9        |
| 0.1.1.1.                                          | 714                | 001        | 5.1.              | Referentské auto pre sociálne odd.-rozvoz stravy (len ak bude dotácia z MPaSV SR)                                 | 15 000           | 15 000           | 0                          | 0,0          |
| 03.2.0.                                           | 717                | 002        | 4.4.              | Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica - projektová dokumentácia                                 | 25 000           | 24 300           | 23 304                     | 95,9         |
| 03.2.0.                                           | 713                | 004        | 4.4.              | Nákup zariadení pre DHZO - defibrilátor                                                                           | 5 000            | 5 700            | 3 830                      | 67,2         |
| 08.2.0.                                           | 717                | 003        | 8.3.              | DKD - rekonštrukcia, 2xWC, vchodové dvere                                                                         | 100 000          | 100 000          | 58 656                     | 58,7         |
| 08.2.0.                                           | 713                | 004        | 8.3.              | DKD - technika                                                                                                    | 12 000           | 12 000           | 7 982                      | 66,5         |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 10.3.             | Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, škol.dvory v MS a ZS                                       | 50 000           | 50 000           | 4 410                      | 8,8          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 1                 | 10.3. Elektrifikácia Parku Pekníkova - prevod z roka 2018                                                         | 9 500            | 9 500            | 9 483                      | 99,8         |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 10.3.             | Detské ihrisko pri Jakša bare - projektová dokumentácia                                                           | 20 000           | 20 000           | 8 800                      | 44,0         |
| 09.6.0.1                                          | 713                | 004        | 7.3.              | Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ                                                                                      | 20 000           | 36 000           | 35 775                     | 99,4         |
| 09.1.1.1.                                         | 717                | 002        | 7.1.              | Rekonštrukcie MŠ - rekonštrukcie školských kuchýň v MŠ                                                            | 60 000           | 44 000           | 42 425                     | 96,4         |
|                                                   |                    |            |                   | <b>FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho :</b>                                                                             | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>148 409</b>             | <b>37,1</b>  |
| 04.5.1.                                           | 716                |            | 1.4.              | Projekty - Urb. štúdia Pod záhradami,územné plány zóny-Záhradkár.osady, Dev.Kobyľa, Dúbr.centrum a Dúbravka Sever | 180 000          | 180 000          | 15 500                     | 8,6          |
| 04.5.1.                                           | 717                | 001        | 6.1.              | Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia                                                                             | 50 000           | 50 000           | 955                        | 1,9          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 10.3.             | Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa                                                            | 100 000          | 100 000          | 62 056                     | 62,1         |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 10.3.             | Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018                                                          | 70 000           | 70 000           | 69 898                     | 99,9         |
|                                                   |                    | 15         |                   | <b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)</b>                                    | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>   | <b>125 196</b>             | <b>20,9</b>  |
| 04.5.1.                                           | 717                | 001        | 6.1.              | Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie                                                                 | 150 000          | 150 000          | 0                          | 0,0          |
| 04.5.1.                                           | 717                | 001        | 6.4.              | Nové parkoviská - výstavba                                                                                        | 150 000          | 150 000          | 0                          | 0,0          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 002        | 10.1.             | Náhradná výsadba drevín, parkové úpravy, revitalizácie                                                            | 70 000           | 70 000           | 0                          | 0,0          |
| 05.1.0.                                           | 717                | 001        | 10.1.             | Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD                                                                             | 150 000          | 105 000          | 0                          | 0,0          |
| 09.1.2.                                           | 713                | 004        | 7.2.              | Zariadenie do škol.jedální ZS-4 x konvektomaty, rekonštrukč.práce na ZS Nej.a Pri križi                           | 80 000           | 93 000           | 93 182                     | 100,2        |
| 09.1.2.                                           | 717                | 002        | 7.2.              | Rekonštrukcia, modernizácia ZS Pri križi, stavebné práce ZS Nejedlého                                             | 0                | 32 000           | 32 014                     | 0,0          |
| <b>01.1.1.</b>                                    | <b>821</b>         | <b>007</b> | <b>5.1.</b>       | <b>Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)</b>                                                       | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>66 000</b>              | <b>110,0</b> |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarňa ochrana  
k 31.12.2019**

|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     | v EUR            |                            |           |
|----------------------|--------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A   | progr.<br>podpr. | Text                                                       | Rozpočet<br>2019                                    | Úprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln. |
| 03.2.0               |                    |     |                  | CIVILNA A POŽIARNA OCHRANA                                 | 46 000                                              | 49 000           | 48 322                     | 98,6      |
|                      |                    |     |                  | Dobrovoľný hasičský zbor obce                              | 26 000                                              | 29 000           | 28 203                     | 97,3      |
|                      |                    |     |                  | 2. UR IL DHZ z 30.5.2019 prij.dotácia + 3000               |                                                     |                  |                            |           |
| 632                  |                    |     | 4.4.             | Energie, voda, komunikácia                                 | 1 000                                               | 300              | 229                        | 76,3      |
|                      | 005                |     |                  | telefón                                                    | 6.UR IL DHZO z 8.11.2019                            | 1 000            | 300                        | 229       |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 76,3      |
| 633                  |                    |     | 4.4.             | Materiál, dodávky                                          | 7 000                                               | 10 500           | 10 333                     | 98,4      |
|                      | 004                |     |                  | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia                 | 2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.UR IL DHZO z 8.11.2019 | 2 000            | 4 700                      | 4 630     |
|                      | 006                |     |                  | všeobecný materiál, náhradné diely                         |                                                     | 2 000            | 2 500                      | 2 440     |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 97,6      |
|                      | 010                |     |                  | pracovné odevy, rovnosaty                                  | 2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 1800                     | 3 000            | 3 300                      | 3 263     |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 98,9      |
| 634                  |                    |     | 4.4.             | Doprava                                                    | 9 000                                               | 7 500            | 6 956                      | 92,7      |
|                      | 001                |     |                  | pohonné hmoty                                              | 3 000                                               | 3 000            | 2 883                      | 96,1      |
|                      | 002                |     |                  | opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu            | 6.UR IL DHZO z 8.11.2019                            | 6 000            | 4 500                      | 4 073     |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 90,5      |
| 635                  | 004                |     | 4.4.             | Opravy a údržba                                            | 6.UR IL DHZO z 8.11.2019                            | 2 000            | 3 500                      | 3 746     |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 107,0     |
| 637                  |                    |     | 4.4.             | Ostatné tovary a služby                                    | 7 000                                               | 7 200            | 6 939                      | 96,4      |
|                      | 001                |     |                  | školenie hasičov                                           | 2. UR IL DHZ z 30.5.2019 + 6.UR IL DHZO z 8.11.2019 | 1 000            | 1 000                      | 752       |
|                      | 002                |     |                  | vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu, 140.výročie DHZ | 6.UR IL DHZO z 8.11.2019                            | 6 000            | 6 200                      | 6 187     |
|                      |                    |     |                  |                                                            |                                                     |                  |                            | 99,8      |
| 02.2.0.              | 637                | 004 | 4.3.             | Služby PO, BOZP a CO                                       | 20 000                                              | 20 000           | 20 119                     | 100,6     |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie  
k 31.12.2019**

|        |         |      |           |     |               |                                                                                                                               | v EUR         |               |                         |        |
|--------|---------|------|-----------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| f. kl. | ek. kl. | Pol. | Pod. pol. | A   | progr. podpr. | Text                                                                                                                          | Rozpočet 2019 | Uprava R 2019 | Čerpanie R k 31.12.2019 | % pln. |
| 04.    | 5.1.    |      |           |     |               | Cestná doprava                                                                                                                | 500 000       | 500 000       | 492 585                 | 98,5   |
|        |         |      |           |     |               | Bežné výdavky                                                                                                                 |               |               |                         |        |
|        |         |      |           |     |               | Oprava a údržba ciest a chodníkov                                                                                             | 500 000       | 500 000       | 492 585                 | 98,5   |
|        |         | 635  | 006       |     | 6.1.          | Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy                                                          | 190 000       | 190 000       | 198 334                 | 104,4  |
|        |         | 635  | 006       | 4   | 6.2.          | Zimná údržba                                                                                                                  | 250 000       | 250 000       | 253 559                 | 101,4  |
|        |         | 635  | 006       | 1   | 6.3.          | Dopravné značenie                                                                                                             | 60 000        | 60 000        | 40 692                  | 67,8   |
|        |         |      |           |     |               |                                                                                                                               |               |               |                         |        |
|        |         |      |           |     |               | 10. Životné prostredie                                                                                                        | 613 000       | 626 100       | 520 367                 | 83,1   |
|        |         |      |           |     |               | Bežné výdavky                                                                                                                 |               |               |                         |        |
| 05.    | 1.0.    | 633  | 004       |     | 10.3.         | Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, mobiliár, technika,náradie, nové smetné koše, nové lavice                           | 55 000        | 55 000        | 45 953                  | 83,6   |
|        |         |      |           |     |               | Verejná zeleň                                                                                                                 | 310 000       | 323 100       | 272 573                 | 84,4   |
|        |         | 635  | 006       |     | 10.1.         | Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,ekolog.služby,orez náhradná výsadba, dotáciaBSK-rozvoj vidieka4. UR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67 | 100 000       | 109 500       | 116 459                 | 106,4  |
|        |         |      | 006       | 111 | 10.1.         | Bežné výdavky spojené s realiz.vegetačnej strechy na MS Galb - z dotácie z Min.ZP 4. UR z 24.9.2019 Uzn.MZ č.67               | 0             | 3 600         | 0                       | 0,0    |
|        |         |      | 006       | 1   | 10.1.         | Údržba verejnej zelene, kosenie                                                                                               | 130 000       | 130 000       | 133 460                 | 102,7  |
|        |         |      | 006       | 2   | 10.3.         | Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplotenie školský dvor                                                           | 70 000        | 70 000        | 19 934                  | 28,5   |
|        |         |      | 004       |     | 10.4.         | Renovácia lavíc                                                                                                               | 10 000        | 10 000        | 2 720                   | 27,2   |
|        |         | 642  | 002       |     | 10.2.         | Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojisk                                                                           | 20 000        | 20 000        | 4 556                   | 22,8   |
|        |         | 637  |           |     |               | Cistenie verejného priestranstva                                                                                              | 223 000       | 223 000       | 193 083                 | 86,6   |
|        |         |      | 004       |     | 10.2.         | Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr                                                       | 200 000       | 200 000       | 178 994                 | 89,5   |
|        |         |      | 004       | 1   | 10.2.         | Čierne skládky                                                                                                                | 5 000         | 5 000         | 699                     | 14,0   |
|        |         |      | 004       | 2   | 10.4.         | Deratizácia, dezinfekcia                                                                                                      | 18 000        | 18 000        | 13 390                  | 74,4   |
| 04.    | 2.1     | 637  | 004       |     | 10.4.         | Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)                                                                       | 5 000         | 5 000         | 4 202                   | 84,0   |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo  
k 31.12.2019**

|        |         |      |           |         |                  |                                                        | v EUR         |               |                         |        |
|--------|---------|------|-----------|---------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|
| f. kl. | ek. kl. | Pol. | Pod. pol. | A       | Program podprog. | Text                                                   | Rozpočet 2019 | Uprava R 2019 | Čerpanie R k 31.12.2019 | % pln. |
| 06.    | 2.0     |      |           |         | 3.4.             | Stavebný úrad                                          | 169 500       | 169 500       | 166 257                 | 98,1   |
|        |         | 610  |           |         |                  | Mzdy                                                   | 120 000       | 120 000       | 118 520                 | 98,8   |
|        |         | 620  |           |         |                  | Odvody do poisťovní                                    | 42 000        | 42 000        | 42 160                  | 100,4  |
|        |         | 630  |           |         |                  | Tovary a služby, z toho :                              | 7 500         | 7 500         | 5 224                   | 69,7   |
|        |         | 631  |           |         |                  | Cestovné                                               | 1 000         | 1 000         | 0                       | 0,0    |
|        |         | 632  |           |         |                  | Telefón                                                | 500           | 500           | 344                     | 68,8   |
|        |         | 633  |           |         |                  | Materiál, odborná literatúra                           | 1 000         | 1 000         | 214                     | 21,4   |
|        |         | 637  |           |         |                  | Služby                                                 | 5 000         | 5 000         | 4 666                   | 93,3   |
|        |         |      | 014       |         |                  | - stravovanie zamestnancov                             | 5 000         | 5 000         | 4 666                   | 93,3   |
|        |         | 642  | 015       |         |                  | Dávky NP                                               | 0             | 0             | 353                     | 0,0    |
| 06.    | 6.0.    |      |           |         | 11.1.            | Bytové hospodárstvo                                    | 190 500       | 190 500       | 176 084                 | 92,4   |
|        |         | 635  | 006       |         |                  | Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov | 10 000        | 10 000        | 10 559                  | 105,6  |
|        |         | 637  |           |         |                  | Služby, z toho :                                       | 174 000       | 174 000       | 159 202                 | 91,5   |
|        |         |      | 004       | 11 - 21 |                  | Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP          | 170 000       | 170 000       | 158 247                 | 93,1   |
|        |         |      | 012       |         |                  | Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody            | 4 000         | 4 000         | 955                     | 23,9   |
|        |         | 651  | 003       |         | 11.2.            | Splátka úrokov z úveru zo SFRB (nájom.byty Pri Kříži)  | 6 500         | 6 500         | 6 323                   | 97,3   |
| 06.    | 6.0.    | 821  | 007       |         | 11.2.            | Výdavková FO - istina z úverov SFRB                    | 27 500        | 27 500        | 27 313                  | 99,3   |

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport  
k 31.12.2019

|                      |                    |             |                   | v EUR                                                                                                         |                  |                  |                            |           |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A           | Program<br>podpr. | Text                                                                                                          | Rozpočet<br>2019 | Uprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln. |
| 08.2.0               |                    |             |                   | Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť                                                              | 66 000           | 72 000           | 69 267                     | 96,2      |
|                      | 633                |             | 8.1.              | Materiál                                                                                                      | 6 000            | 6 000            | 5 351                      | 89,2      |
|                      |                    | 004.006     |                   | Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov                                                                 | 6 000            | 6 000            | 5 351                      | 89,2      |
|                      | 635                | 006         | 8.4.              | Údržba kultúrnych pamiatok                                                                                    | 5 000            | 5 000            | 1 700                      | 34,0      |
|                      | 637                |             | 8.1.              | Služby                                                                                                        | 50 000           | 56 000           | 61 416                     | 109,7     |
|                      |                    | 002         | 1                 | Dúbravské hody                                                                                                | 40 000           | 42 000           | 46 457                     | 110,6     |
|                      |                    | 002         | 2                 | Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné                  | 10 000           | 10 000           | 9 845                      | 98,5      |
|                      |                    | 002         | 3                 | BV z dotácie z BSK na projekt "Spomienka na Deža" 3000eur a na projekt "Dúbr.galavečer kult.a športu" 1000eur | 0                | 4 000            | 5 114                      | 127,9     |
|                      | 642                | 002         | 8.2.              | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005                                                        | 5 000            | 5 000            | 800                        | 16,0      |
| 08.1.0               |                    |             |                   | Referát športu                                                                                                | 41 000           | 41 000           | 33 413                     | 81,5      |
|                      | 630                |             | 9.1.              | Bežné výdavky                                                                                                 | 21 000           | 21 000           | 13 913                     | 66,3      |
|                      | 633                | 006         |                   | - športový materiál, dresy, diplomy                                                                           | 2 000            | 2 000            | 1 310                      | 65,5      |
|                      | 634                | 004         |                   | - prepravné                                                                                                   | 1 000            | 1 000            | 620                        | 62,0      |
|                      | 637                | 002         |                   | - športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie                                                | 13 000           | 13 000           | 5 957                      | 45,8      |
|                      | 637                | 002         | 1                 | - podpora športu - Dúbravský športový klub                                                                    | 5 000            | 5 000            | 6 026                      | 120,5     |
|                      | 642                | 002         | 9.2.              | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005                                                        | 20 000           | 20 000           | 19 500                     | 97,5      |
| 08.2.0               |                    |             | 8.3.              | Dom kultúry Dúbravka                                                                                          | 535 700          | 535 700          | 525 814                    | 98,2      |
|                      | 610                |             |                   | Mzdy                                                                                                          | 123 700          | 123 700          | 118 295                    | 95,6      |
|                      | 620                |             |                   | Odvody                                                                                                        | 44 000           | 44 000           | 43 280                     | 98,4      |
|                      | 630                |             |                   | Tovary a služby                                                                                               | 366 000          | 366 000          | 363 597                    | 99,3      |
|                      | 632                | 001,002     |                   | Energie - elektrina, plyn, teplo, voda                                                                        | 115 000          | 115 000          | 118 442                    | 103,0     |
|                      | 632                | 003,004,005 |                   | Telefon, poštovné, internet                                                                                   | 5 000            | 5 000            | 2 847                      | 56,9      |
|                      | 633                | 001         |                   | Nábytok, interierové vybavenie                                                                                | 5 000            | 5 000            | 1 465                      | 29,3      |
|                      | 633                | 004,006     |                   | Všeobecný materiál, stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie                                          | 15 000           | 15 000           | 17 114                     | 114,1     |
|                      | 635                | 006         |                   | Opravy a údržba                                                                                               | 15 000           | 15 000           | 20 294                     | 135,3     |
|                      | 637                | 002         |                   | Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia                                                                | 105 000          | 105 000          | 94 646                     | 90,1      |
|                      | 637                | 002         |                   | Dúbravský fašiangový ples                                                                                     | 16 000           | 16 000           | 17 890                     | 111,8     |
|                      | 637                | 003         |                   | Propagácia a poplatky autorským zväzom                                                                        | 10 000           | 10 000           | 11 347                     | 113,5     |
|                      | 637                | 004         |                   | Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie                                               | 20 000           | 20 000           | 21 619                     | 108,1     |
|                      | 637                | 005         |                   | Strážna služba                                                                                                | 45 000           | 45 000           | 44 899                     | 99,8      |
|                      | 637                | 027         |                   | Dohody o vykonaní práce                                                                                       | 15 000           | 15 000           | 13 034                     | 86,9      |
|                      | 642                | 015         |                   | Odchodné do dôchodku, dávky NP                                                                                | 2 000            | 2 000            | 642                        | 32,1      |
| 08.2.0               |                    |             | 8.5.              | Miestna knižnica                                                                                              | 97 000           | 105 500          | 98 883                     | 93,7      |
|                      | 610                |             |                   | Mzdy                                                                                                          | 40 000           | 47 000           | 46 649                     | 99,3      |
|                      | 620                |             |                   | Odvody                                                                                                        | 14 000           | 14 000           | 16 270                     | 116,2     |
|                      | 630                |             |                   | Tovary a služby                                                                                               | 42 000           | 43 500           | 35 816                     | 82,3      |
|                      | 633                |             |                   | - všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok, regále na knihy                                      | 20 000           | 21 500           | 21 088                     | 98,1      |
|                      | 635                |             |                   | - opravy a údržba                                                                                             | 20 000           | 20 000           | 13 298                     | 66,5      |
|                      | 637                |             |                   | - všeobecné služby                                                                                            | 2 000            | 2 000            | 1 430                      | 71,5      |
|                      | 642                | 013         |                   | odchodné do dôchodku, dávky NP                                                                                | 1 000            | 1 000            | 148                        | 14,8      |
| 08.3.0               |                    |             | 3.5.              | Dúbravské noviny                                                                                              | 28 000           | 28 000           | 31 331                     | 111,9     |
|                      | 637                |             |                   | Služby, z toho :                                                                                              | 28 000           | 28 000           | 31 331                     | 111,9     |
|                      |                    | 004         |                   | - distribúcia, roznos                                                                                         | 8 000            | 8 000            | 9 576                      | 119,7     |
|                      |                    | 004         | 11                | - tlač Dúbravských novín                                                                                      | 14 000           | 14 000           | 16 244                     | 116,0     |
|                      |                    | 026         |                   | - autorské práva - literárna daň, odmeny autorom                                                              | 6 000            | 6 000            | 5 511                      | 91,9      |
| 08.3.0               | 641                | 012         | 2                 | 3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby                                                    | 60 000           | 60 000           | 60 000                     | 100,0     |



**Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby  
k 31.12.2019**

|              |             |            |         |                 |                                                                                             | v EUR          |                |                         |              |
|--------------|-------------|------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|
| Funkč. klas. | Ek. pol.    | Pod. pol.  | AE      | Program, podpr. | Text                                                                                        | Rozpočet 2019  | Uprava R 2019  | Čerpanie R k 31.12.2019 | % pln.       |
| <b>08.</b>   | <b>4.0.</b> |            |         | <b>12.7.</b>    | <b>O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>                                 | <b>10 500</b>  | <b>10 500</b>  | <b>7 854</b>            | <b>74,8</b>  |
|              |             | <b>633</b> |         |                 | <b>Materiál</b>                                                                             | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>921</b>              | <b>92,1</b>  |
|              |             |            | 006     |                 | Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách | 1 000          | 1 000          | 921                     | 92,1         |
|              |             | <b>637</b> |         |                 | <b>Služby</b>                                                                               | <b>9 500</b>   | <b>9 500</b>   | <b>6 933</b>            | <b>73,0</b>  |
|              |             |            | 002     |                 | Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života                      | 4 500          | 4 500          | 3 437                   | 77,7         |
|              |             |            | 004     |                 | Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)                                          | 5 000          | 5 000          | 3 436                   | 68,7         |
| <b>10.</b>   | <b>2.0</b>  |            |         | <b>12.4.</b>    | <b>Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>                              | <b>34 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>30 965</b>           | <b>88,5</b>  |
|              |             | <b>632</b> |         |                 | <b>Energie</b>                                                                              | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 078</b>            | <b>107,8</b> |
|              |             |            | 003     |                 | telefón, fax, rozhlas, TV a internet                                                        | 1 000          | 1 000          | 1 078                   | 107,8        |
|              |             | <b>633</b> |         |                 | <b>Materiál a dodávky, z toho</b>                                                           | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 074</b>            | <b>107,4</b> |
|              |             |            | 006     |                 | všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia                      | 1 000          | 1 000          | 1 074                   | 107,4        |
|              |             | <b>634</b> |         |                 | <b>Prepravné - výlety autobusom</b>                                                         | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>5 500</b>            | <b>91,7</b>  |
|              |             | <b>637</b> |         |                 | <b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>                                                      | <b>23 000</b>  | <b>24 000</b>  | <b>22 603</b>           | <b>94,2</b>  |
|              |             |            | 002     |                 | výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov                         | 8 000          | 8 000          | 8 713                   | 108,9        |
|              |             |            | 002     | 1               | výdavky kryté z dotácie BSK na projekt "IV Dúbravský festival seniorov"                     | 0              | 1 000          | 1 050                   | 105,0        |
|              |             |            | 027     |                 | ostatné osobné náklady - OON                                                                | 15 000         | 15 000         | 12 840                  | 85,6         |
|              |             | <b>620</b> |         |                 | <b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>                                       | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>710</b>              | <b>23,7</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>7.0.</b> |            |         | <b>12.5.</b>    | <b>Sociálne služby z toho:</b>                                                              | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>10 003</b>           | <b>66,7</b>  |
|              |             | 633        | 006     | KZ111           | Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo SR             | 1 000          | 1 000          | 844                     | 84,4         |
|              |             | 637        | 004     |                 | Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD                            | 1 000          | 1 000          | 1 160                   | 116,0        |
|              |             | 637        | 004     | 1               | Terénna sociálna práca                                                                      | 4 000          | 4 000          | 1 040                   | 26,0         |
|              |             | 637        | 004     | 13              | Lekárska posudková činnosť                                                                  | 7 000          | 7 000          | 5 854                   | 83,6         |
|              |             | 637        | 005     |                 | Pohrebné služby                                                                             | 2 000          | 2 000          | 1 105                   | 55,3         |
| <b>10.</b>   | <b>7.0.</b> |            |         |                 | <b>Sociálna výpomoc - transfery</b>                                                         | <b>38 000</b>  | <b>32 000</b>  | <b>26 028</b>           | <b>81,3</b>  |
|              |             | 642        | 002     | 3               | 12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN                                          | 4 000          | 4 000          | 3 630                   | 90,8         |
|              |             | 642        | 002     | 4               | 12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch                                                | 3 000          | 1 000          | 0                       | 0,0          |
|              |             | 642        | 014     |                 | 12.1. Jednorázová finančná výpomoc                                                          | 9 000          | 9 000          | 6 590                   | 73,2         |
|              |             | 642        | 026     |                 | 12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov                                           | 20 000         | 16 000         | 15 267                  | 76,4         |
|              |             | 642        | 026     | KZ111           | 12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR                                                  | 2 000          | 2 000          | 541                     | 27,1         |
| <b>10.</b>   | <b>2.0</b>  |            |         | <b>12.3.</b>    | <b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky</b>                                     | <b>363 000</b> | <b>423 000</b> | <b>419 775</b>          | <b>99,2</b>  |
|              |             | <b>610</b> |         |                 | <b>Mzdy</b>                                                                                 | <b>242 000</b> | <b>283 000</b> | <b>282 716</b>          | <b>99,9</b>  |
|              |             | <b>620</b> |         |                 | <b>Odvody do poisťovní</b>                                                                  | <b>85 000</b>  | <b>98 000</b>  | <b>97 783</b>           | <b>99,8</b>  |
|              |             | <b>630</b> |         |                 | <b>Tovary a služby, v tom</b>                                                               | <b>33 000</b>  | <b>39 000</b>  | <b>37 420</b>           | <b>95,9</b>  |
|              |             | <b>631</b> |         |                 | <b>Cestovné</b>                                                                             | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>789</b>              | <b>8,9</b>   |
|              |             | <b>632</b> |         |                 | <b>Telefón</b>                                                                              | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>465</b>              | <b>46,5</b>  |
|              |             | <b>633</b> |         |                 | <b>Materiál</b>                                                                             | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>2 311</b>            | <b>77,0</b>  |
|              |             |            | 006     |                 | Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky                      | 2 000          | 2 000          | 934                     | 46,7         |
|              |             |            | 010     |                 | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky                                                      | 1 000          | 1 000          | 1 377                   | 137,7        |
|              |             | <b>634</b> |         |                 | <b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrované</b>                                        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 653</b>            | <b>121,8</b> |
|              |             | <b>637</b> |         |                 | <b>Služby</b>                                                                               | <b>25 000</b>  | <b>31 000</b>  | <b>30 902</b>           | <b>99,7</b>  |
|              |             |            | 004     |                 | Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby                             | 25 000         | 31 000         | 30 902                  | 99,7         |
|              |             | <b>642</b> | 013,015 |                 | <b>Ochodné do dôchodku, dávky NP</b>                                                        | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>1 856</b>            | <b>61,9</b>  |

**Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo  
k 31.12.2019**

v EUR

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A       | Program<br>podpr. |                                                                                       |                                                          | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln. |
|----------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 09.                  | 1.1.1              |         | 7.1.              | Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)                                                |                                                          | 2 425 000        | 2 531 013        | 2 503 408                  | 98,9      |
|                      | 610                |         |                   | Mzdy                                                                                  | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 1 380 000        | 1 495 000        | 1 493 869                  | 99,9      |
|                      | 620                |         |                   | Odvody                                                                                | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 490 000          | 518 000          | 518 146                    | 100,0     |
|                      | 630                |         |                   | Tovary a služby, z toho :                                                             |                                                          | 548 000          | 511 013          | 486 313                    | 95,2      |
|                      | 632                |         |                   | Energie, voda, komunikácie                                                            |                                                          | 223 000          | 223 000          | 222 232                    | 99,7      |
|                      |                    | 001     | 1                 | - elektrina                                                                           |                                                          | 42 000           | 42 000           | 30 253                     | 72,0      |
|                      |                    | 001     | 2                 | - plyn                                                                                |                                                          | 10 000           | 10 000           | 16 362                     | 163,6     |
|                      |                    | 001     | 3                 | - teplo                                                                               |                                                          | 130 000          | 130 000          | 132 744                    | 102,1     |
|                      |                    | 002     |                   | - vodné stočné, voda z povrchového odtoku                                             |                                                          | 32 000           | 32 000           | 34 432                     | 107,6     |
|                      |                    | 003     |                   | - poštovné                                                                            |                                                          | 1 000            | 1 000            | 685                        | 68,5      |
|                      |                    | 004     |                   | - internet                                                                            |                                                          | 2 000            | 2 000            | 1 772                      | 88,6      |
|                      |                    | 005     |                   | - telefon                                                                             |                                                          | 6 000            | 6 000            | 5 984                      | 99,7      |
|                      | 633                |         |                   | Matériál                                                                              |                                                          | 135 000          | 115 013          | 104 583                    | 90,9      |
|                      |                    | 001     |                   | - nábytok, interiérové vybavenie                                                      | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 30 000           | 17 000           | 16 875                     | 99,3      |
|                      |                    | 002     |                   | - výpočtová technika, softvér                                                         |                                                          | 20 000           | 20 000           | 19 295                     | 96,5      |
|                      |                    | 004     |                   | - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie                                  |                                                          | 10 000           | 10 000           | 4 059                      | 40,6      |
|                      |                    | 006     |                   | - všeobecný materiál                                                                  | 1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 7.ÚR Mag.hl.m. zo 4.11.2019 | 70 000           | 63 013           | 61 325                     | 97,3      |
|                      |                    | 009     |                   | - knihy, časopisy                                                                     |                                                          | 2 000            | 2 000            | 1 269                      | 63,5      |
|                      |                    | 010     |                   | - pracovné odevy                                                                      |                                                          | 3 000            | 3 000            | 1 760                      | 58,7      |
|                      | 634                |         |                   | Prepravné                                                                             |                                                          | 4 000            | 4 000            | 2 236                      | 55,9      |
|                      | 635                |         |                   | Opravy a údržba                                                                       |                                                          | 56 000           | 52 000           | 47 874                     | 92,1      |
|                      |                    | 004     |                   | - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení                                | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 6 000            | 2 000            | 693                        | 34,7      |
|                      |                    | 006     |                   | - opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ                                   |                                                          | 50 000           | 50 000           | 47 181                     | 94,4      |
|                      | 636                |         |                   | Nájomné za nájom                                                                      |                                                          | 27 000           | 27 000           | 24 004                     | 88,9      |
|                      |                    | 001     |                   | - nájomné za budovu MŠ Bullova                                                        |                                                          | 27 000           | 27 000           | 24 004                     | 88,9      |
|                      | 637                |         |                   | Služby                                                                                |                                                          | 103 000          | 90 000           | 85 384                     | 94,9      |
|                      |                    | 001     |                   | - školenia, kurzy, semináre                                                           |                                                          | 1 000            | 1 000            | 55                         | 5,5       |
|                      |                    | 002     |                   | - kultúrne podujatia v MŠ - divadielko                                                |                                                          | 0                | 0                | 2 018                      | x         |
|                      |                    | 004     |                   | - všeobecné služby                                                                    |                                                          | 1 000            | 1 000            | 774                        | 77,4      |
|                      |                    | 004     | 1                 | - odvoz odpadu                                                                        |                                                          | 11 000           | 11 000           | 10 269                     | 93,4      |
|                      |                    | 004     | 2                 | - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny |                                                          | 8 000            | 8 000            | 1 952                      | 24,4      |
|                      |                    | 004     | 3                 | - remeselné služby                                                                    |                                                          | 1 000            | 1 000            | 553                        | 55,3      |
|                      |                    | 004     | 4                 | - upratovanie, čistenie                                                               |                                                          | 4 000            | 4 000            | 2 646                      | 66,2      |
|                      |                    | 006     |                   | - rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku                       | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 36 000           | 6 000            | 5 473                      | 91,2      |
|                      |                    | 012     |                   | - bankové poplatky                                                                    |                                                          | 3 000            | 3 000            | 1 332                      | 44,4      |
|                      |                    | 014     |                   | - stravovanie zamestnancov                                                            | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 20 000           | 33 000           | 32 273                     | 97,8      |
|                      |                    | 016     |                   | - tvorba SF                                                                           |                                                          | 16 000           | 16 000           | 22 089                     | 138,1     |
|                      |                    | 027     |                   | - dohody o vykonaní práce OON                                                         | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                           | 2 000            | 6 000            | 5 950                      | 99,2      |
|                      | 642                | 013,015 |                   | Odchodné do dôchodku, dávky NP                                                        |                                                          | 7 000            | 7 000            | 5 080                      | 72,6      |

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A      | program<br>podpr. |                                                                                                                                        | Rozpočet<br>2019                                       | Uprava R<br>2019 | Čerpanie R<br>k 31.12.2019 | %<br>pln. |       |
|----------------------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------|
| 09.                  | 6.0.1              |        | 7.3.              | Skolské jedálne pri MS (11 SJ pri MS)                                                                                                  | 469 000                                                | 403 000          | 371 008                    | 92,1      |       |
|                      | 610                |        |                   | Mzdy                                                                                                                                   | 270 000                                                | 270 000          | 259 197                    | 96,0      |       |
|                      | 620                |        |                   | Odvody                                                                                                                                 | 95 000                                                 | 95 000           | 87 671                     | 92,3      |       |
|                      | 630                |        |                   | Tovary a služby                                                                                                                        | 101 000                                                | 35 000           | 21 946                     | 62,7      |       |
|                      | 633                |        |                   | - všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia                                                                                   | 11 000                                                 | 11 000           | 11 030                     | 100,3     |       |
|                      | 635                |        |                   | - opravy a údržba                                                                                                                      | 60 000                                                 | 10 000           | 8 302                      | 83,0      |       |
|                      | 637 004            |        |                   | - všeobecné služby                                                                                                                     | 22 000                                                 | 6 000            | 2 479                      | 41,3      |       |
|                      | 637 006            |        |                   | - rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku                                                                        | 8 000                                                  | 8 000            | 135                        | 1,7       |       |
|                      | 642 013,015        |        |                   | Odchodné do dôchodku, dávky NP                                                                                                         | 3 000                                                  | 3 000            | 2 194                      | 73,1      |       |
| 09.                  | 6.0.1              | 633    | 011               | Stravovanie v SJ pri MS (nákup potravín)                                                                                               | 10.ÚR z 31.12.2019 IL 1/2019EO                         | 210 000          | 260 000                    | 256 415   | 98,6  |
| 09.                  | 6.0.7              |        | KZ111             | 7.6. SKOLSKÝ URAD                                                                                                                      |                                                        | 35 000           | 37 169                     | 33 487    | 90,1  |
|                      | 610                |        |                   | Mzdy                                                                                                                                   |                                                        | 22 000           | 22 000                     | 19 223    | 87,4  |
|                      | 620                |        |                   | Odvody                                                                                                                                 | 1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019                            | 8 000            | 6 730                      | 6 817     | 101,3 |
|                      | 630                |        |                   | Tovary a služby, z toho :                                                                                                              |                                                        | 5 000            | 8 439                      | 7 447     | 88,2  |
|                      | 632 003            |        |                   | Telefón                                                                                                                                |                                                        | 300              | 300                        | 229       | 76,3  |
|                      | 633 006            |        |                   | Materiál                                                                                                                               |                                                        | 700              | 700                        | 400       | 57,1  |
|                      | 637 001            |        |                   | Skolenia, kurzy, semináre                                                                                                              |                                                        | 500              | 500                        | 166       | 33,2  |
|                      | 637 002            |        |                   | Výchovno-vzdeláv.činnosť-odmeny,súťaže, olympiády ZŠ, MS, predstavenia                                                                 | 1.ÚR Mag.hl.m.list 6.2.2019, 5.ÚRMag.hl.m. zo 7.6.2019 | 3 000            | 6 439                      | 6 013     | 93,4  |
|                      | 637 014            |        |                   | Stravovanie                                                                                                                            |                                                        | 500              | 500                        | 639       | 127,8 |
| 09.                  | 6.0.7              | 642    | 002               | KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)                                                           |                                                        | 3 000            | 3 000                      | 0         | 0,0   |
| 09.                  |                    | 50, 51 |                   | Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MS                                                                                  |                                                        | 66 000           | 66 000                     | 68 016    | 103,1 |
| 09.1.1.1.            | 635                | 006    | 7.1.              | - opravy a údržba - MS                                                                                                                 |                                                        | 20 000           | 20 000                     | 11 261    | 56,3  |
| 09.1.1.1.            | 637                | 009    | 7.1.              | - refundácia miezd kuchárov MS Nejedlého                                                                                               |                                                        | 18 000           | 18 000                     | 23 620    | 131,2 |
| 09.1.2.              | 635                | 006    | 7.2.              | - opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični                                                                                 |                                                        | 20 000           | 20 000                     | 26 328    | 131,6 |
| 09.1.2.              | 637                | 004    | 7.2.              | - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby                                                                                          |                                                        | 8 000            | 8 000                      | 6 807     | 85,1  |
| 09.1.2.              | 637                | 004    | 1                 | 7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého                                                                                         |                                                        | 0                | 26 000                     | 26 000    | x     |
| v rozpočte ZŠ        |                    |        |                   | V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie                                                                               |                                                        | 1 112 600        | 1 112 600                  | 1 227 516 | 110,3 |
|                      | 610+620            |        | 7.4.              | Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ                                                                                       |                                                        | 262 000          | 262 000                    | 342 348   | 130,7 |
|                      | 630                |        | 7.4.              | Príspevok na stravovanie SJ (nákup potravín 633 011)                                                                                   |                                                        | 283 600          | 283 600                    | 293 756   | 103,6 |
|                      | 610+620            |        | 7.5.              | Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ                                                                                      |                                                        | 357 000          | 357 000                    | 365 751   | 102,5 |
|                      | 630                |        | 7.5.              | Príspevky od rodičov na réžiu SKD pri ZŠ                                                                                               |                                                        | 180 000          | 180 000                    | 225 661   | 125,4 |
|                      | 630                |        | 7.5.              | Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého                                                                                              |                                                        | 30 000           | 30 000                     | 0         | 0,0   |
| v rozpočte ZŠ        |                    |        |                   | 7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie                                                                      |                                                        | 3 501 000        | 3 946 035                  | 3 970 093 | 100,6 |
|                      | 610+620            |        |                   | Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív) 1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019, 7.ÚR mag.hl.m. zo 4.11.2019, 9.ÚR mag.hl.m.            |                                                        | 3 387 000        | 3 809 455                  | 3 833 513 | 100,6 |
|                      | 630                |        |                   | Nenormatívne FP - vzdel.poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, učebn.,škola v prír.,lyžiar kurz 1.ÚR mag.hl.m. 6.2.2019,7.ÚR+8.ÚR Mag.hl.m. |                                                        | 114 000          | 136 580                    | 136 580   | 100,0 |

**Čerpanie záväzných ukazovateľov  
k 31.12.2019**

v EUR

| UKAZOVATEĽ                                                  | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %<br>čerp.   |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>I. MIESTNY URAD</b>                                      |                  |                    |                            |              |
| <b>1. Mzdy a odmeny</b>                                     |                  |                    |                            |              |
| - Správa obce                                               | 1 150 000        | 1 189 000          | 1 188 189                  | 99,9         |
| - Hlavný kontrolór                                          | 35 000           | 35 000             | 23 549                     | 67,3         |
| - Stavebný úrad                                             | 120 000          | 120 000            | 118 520                    | 98,8         |
| - Dom kultúry Dúbravka                                      | 123 700          | 123 700            | 118 295                    | 95,6         |
| - Miestna knižnica - Dúbravka                               | 40 000           | 47 000             | 46 649                     | 99,3         |
| - Školský úrad                                              | 22 000           | 22 000             | 19 223                     | 87,4         |
| - Materské školy                                            | 1 380 000        | 1 495 000          | 1 493 869                  | 99,9         |
| - Školské jedálne pri MŠ                                    | 270 000          | 270 000            | 259 197                    | 96,0         |
| - Opatrovateľská služba                                     | 242 000          | 283 000            | 282 716                    | 99,9         |
| - Voľby                                                     | 0                | 0                  | 390                        | x            |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>3 382 700</b> | <b>3 584 700</b>   | <b>3 550 597</b>           | <b>99,0</b>  |
| <b>2. Ostatné osobné náklady</b>                            |                  |                    |                            |              |
| - Starosta + zástupca starostu                              | 79 000           | 79 000             | 77 916                     | 98,6         |
| - Poslanci + komisie                                        | 72 000           | 72 000             | 73 740                     | 102,4        |
| - Správa obce + tajomníci komisií                           | 40 000           | 50 000             | 49 924                     | 99,8         |
| - DKD - dohody                                              | 15 000           | 15 000             | 13 034                     | 86,9         |
| - Denné centrá                                              | 15 000           | 15 000             | 12 840                     | 85,6         |
| - Voľby                                                     | 10 000           | 15 000             | 9 639                      | 64,3         |
| - MŠ dohody                                                 | 2 000            | 6 000              | 5 950                      | 99,2         |
| <b>Spolu</b>                                                | <b>233 000</b>   | <b>252 000</b>     | <b>243 043</b>             | <b>96,4</b>  |
| <b>3. Výdavky na reprezentačné</b>                          | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>       | <b>6 917</b>               | <b>76,9</b>  |
| <b>II. ZAKLADNE SKOLY - zriadené rozpočtové organizácie</b> | <b>4 613 600</b> | <b>5 058 635</b>   | <b>5 058 635</b>           | <b>100,0</b> |
| - transfery na prenesené kompetencie                        | 3 501 000        | 3 946 035          | 3 946 035                  | 100,0        |
| - transfery na originálne kompetencie                       | 1 112 600        | 1 112 600          | 1 112 600                  | 100,0        |
| <b>III. DUBRAVSKA TELEVIZIA spol. r. o.</b>                 | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>              | <b>100,0</b> |

**Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ  
k 31.12.2019**

Príloha č. 4

v eurách

|                                                                                             | Počiatočný stav<br>k 1. 1. 2019 | Tvorba              | Terminované<br>vklady | Použitie            | Konečný stav<br>k 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>REZERVNÝ FOND</b>                                                                        | 270 410,95                      |                     |                       |                     |                              |
| - krytie rozpočtových výdavkov - s RK                                                       |                                 |                     |                       | 256 688,18          |                              |
| - použitie fondu na chod úradu - výpožička                                                  |                                 | 260 000,00          |                       | 260 000,00          |                              |
| - tvorba fondu - ZÚ za rok 2018-Uzn.MZ č.53/2019 bod b/2 - bez RK                           |                                 | 530 427,47          |                       |                     |                              |
| - tvorba fondu - prevod FP zrušenie FSD - Uzn.MZ č.87/2019 - bez RK                         |                                 | 16 538,78           |                       |                     |                              |
| - vrátenie FP na RF (dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Sokolíkova) - bez RK            |                                 | 150 000,00          |                       |                     |                              |
| - mylná platba                                                                              |                                 | 34 620,00           |                       | 34 620,00           |                              |
| - zriadenie terminovaného účtu RF k 31.12.2019 v J&T Banke                                  |                                 |                     | 702 300,00            |                     |                              |
| - bankové poplatky, daň z úrokov - s RK                                                     |                                 |                     |                       | 14,80               |                              |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>270 410,95</b>               | <b>991 586,25</b>   | <b>702 300,00</b>     | <b>551 322,98</b>   | <b>8 374,22</b>              |
| <b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>                                                                 | 445 808,13                      |                     |                       |                     |                              |
| - krytie rozpočtových výdavkov - s RK                                                       |                                 |                     |                       | 148 408,62          |                              |
| - odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK                       |                                 |                     |                       | 243,28              |                              |
| - príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK |                                 | 658,21              |                       |                     |                              |
| - splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK                   |                                 | 12,00               |                       |                     |                              |
| - úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke (do 31.8.2019) - s RK                               |                                 | 15,61               |                       |                     |                              |
| - zrušenie 3-mes.TV v Primabanke - prevod do Slov.sporiteľni na BÚ FRB bez RK               |                                 | 251 372,22          |                       | 251 372,22          |                              |
| - zriadenie terminovaného účtu FRB k 31.12.2019 v J&T Banke                                 |                                 |                     | 297 700,00            |                     |                              |
| - bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK                                       |                                 |                     |                       | 95,46               |                              |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>445 808,13</b>               | <b>252 058,04</b>   | <b>297 700,00</b>     | <b>400 119,58</b>   | <b>46,59</b>                 |
| <b>FOND STATICKEJ DOPRAVY</b>                                                               | 16 571,07                       |                     |                       |                     |                              |
| - zrušenie fondu - Uzn.MZ č. 87/2019 z 10.12.2019 (prevod zostatku na RF)                   |                                 |                     |                       | 16 530,00           |                              |
| - bankové poplatky, daň z úrokov - s RK                                                     |                                 |                     |                       | 41,07               |                              |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>16 571,07</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>16 571,07</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>SOCIÁLNY FOND</b>                                                                        | 6 066,67                        |                     |                       |                     |                              |
| - tvorba SF z miezd                                                                         |                                 | 46 255,78           |                       |                     |                              |
| - príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ                                                 |                                 |                     |                       | 21 564,07           |                              |
| - príspevok zamestnancom - úhrada za Benefitné poukážky                                     |                                 |                     |                       | 15 604,00           |                              |
| - príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie             |                                 |                     |                       | 3 929,00            |                              |
| <b>S p o l u</b>                                                                            | <b>6 066,67</b>                 | <b>46 255,78</b>    | <b>0,00</b>           | <b>41 097,07</b>    | <b>11 225,38</b>             |
| <b>FONDY MÚ SPOLU</b>                                                                       | <b>738 856,82</b>               | <b>1 289 900,07</b> | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 009 110,70</b> | <b>19 646,19</b>             |

## Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2019

| P.č.                                            | Zmluva | Poskytnutá dotácia dňa | Prijemca                                                       | Poskytnutá dotácia v Eur | Čerpané          | Zúčtované dňa | Vrátené     |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|
| <b>Sociálna oblasť :</b>                        |        |                        |                                                                | <b>3 630 €</b>           |                  |               | <b>x</b>    |
| 1                                               | 259    | 14.6.2019              | OZ Vagus                                                       | 800 €                    | 800 €            | 13.11.2019    | 0,00        |
| 2                                               | 258    | 3.6.2019               | Bratislavský spolok nepočujúcich 1930                          | 330 €                    | 330 €            | 26.11.2019    | 0,00        |
| 3                                               | 341    | 24.6.2019              | Slovenský červený kríž úz. spolok Bratislava-mesto             | 400 €                    | 400 €            | 9.12.2019     | 0,00        |
| 4                                               | 342    | 14.6.2019              | Centrum rodiny, n.o.                                           | 500 €                    | 500 €            | 5.9.2019      | 0,00        |
| 5                                               | 799    | 13.12.2019             | NO Centrum pre rodinu Kvapka                                   | 1 600 €                  | 1 600 €          | 12.12.2019    | 0,00        |
| <b>Šport :</b>                                  |        |                        |                                                                | <b>20 000 €</b>          |                  |               | <b>x</b>    |
| 6                                               | 505    | 26.8.2019              | Bežecký klub HNTN, Repašského 3, BA                            | 3 250 €                  | 3 250 €          | 13.12.2019    | 0,00        |
| 7                                               | 503    | 26.8.2019              | Športová škola Galaktikos                                      | 2 000 €                  | 2 000 €          | 14.11.2019    | 0,00        |
| 8                                               | 409    | 5.8.2019               | OZ PIRUETKA                                                    | 750 €                    | 750 €            | 12.12.2019    | 0,00        |
| 9                                               | 506    | 26.8.2019              | Futbalový klub Polície Dúbravka                                | 3 250 €                  | 3 250 €          | 4.12.2019     | 0,00        |
| 10                                              | 504    | 26.8.2019              | HOBÁ Bratislava                                                | 6 000 €                  | 6 000 €          | 21.10.2019    | 0,00        |
| 11                                              | 502    | 26.8.2019              | Futbalový klub Dúbravka                                        | 4 250 €                  | 4 250 €          | 29.11.2019    | 0,00        |
| 12                                              | 654    | 5.11.2019              | Športový klub Tenis Centrum                                    | 500 €                    | 500 €            | 4.12.2019     | 0,00        |
| <b>Kultúra :</b>                                |        |                        |                                                                | <b>1 300 €</b>           |                  |               | <b>x</b>    |
| 13                                              | 766    | 27.11.2019             | OZ Čmelík                                                      | 300 €                    | 300 €            | 16.12.2019    | 0,00        |
| 14                                              | 765    | 27.11.2019             | OZ Pátrač Tino                                                 | 500 €                    | 500 €            | 2.12.2019     | 0,00        |
| 15                                              | 613    | 4.11.2019              | OZ B-S 13 Stoh                                                 | 500 €                    | 500 €            | 6.12.2019     | 0,00        |
| <b>ŽP - kontajnerové stojiská :</b>             |        |                        |                                                                | <b>4 555,63 €</b>        |                  |               | <b>x</b>    |
| 16                                              | 521    | 26.8.2019              | Údržba domov s.r.o., Homolova 19, vlastníci bytov Ožvoldík.6   | 1 830 €                  | 1 830 €          | 14.5.2019     | 0,00        |
| 17                                              | 908    | 20.12.2019             | Údržba domov s.r.o., Homolova 19, vlastníci bytov Beňovs.10-16 | 2 725,63 €               | 2 725,63 €       | 25.11.2019    | 0,00        |
| <b>Poskytnuté dotácie v roku 2019 s p o l u</b> |        |                        |                                                                | <b>29 485,63</b>         | <b>29 485,63</b> |               | <b>0,00</b> |

**Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR za rok 2019  
prenesené kompetencie**

| položka | Názov položky         | ZŠ Beňovského |            | ZŠ Nejedlého |            | ZŠ Pri kríži |              | ZŠ Sokolíkova |              | Spolu     |              |           |
|---------|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|         |                       | Rozpočet      | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť   | Rozpočet      | Skutočnosť   | Rozpočet  | Skutočnosť   | % plnenia |
| 610     | Mzdy                  | 577 320       | 577 069,67 | 478 069      | 481 540,71 | 782 870      | 786 196,93   | 607 402       | 609 567,48   | 2 445 661 | 2 454 374,79 | 100,36%   |
| 620     | Odvody do poisťovní   | 204 664       | 200 983,15 | 165 954      | 164 329,87 | 275 708      | 281 162,81   | 212 866       | 209 204,82   | 859 192   | 855 680,65   | 99,59%    |
| 630     | Tovary a služby spolu | 145 028       | 147 756,92 | 119 214      | 115 413,95 | 210 834      | 183 558,39   | 155 239       | 198 848,63   | 630 315   | 645 577,89   | 102,42%   |
| 640     | Bežné transfery       | 3 391         | 3 507,23   | 1 101        | 3 451,47   | 4 375        | 5 703,19     | 2 000         | 1 797,45     | 10 867    | 14 459,34    | 133,06%   |
| 600     | Bežné výdavky spolu   | 930 403       | 929 316,97 | 764 338      | 764 736,00 | 1 273 787    | 1 256 621,32 | 977 507       | 1 019 418,38 | 3 946 035 | 3 970 092,67 | 100,61%   |

**Čerpanie výdavkov na stravovanie ZŠ z dotácia zo ŠR**

|         |                                |   |           |   |           |   |           |   |      |   |            |   |
|---------|--------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------|---|------------|---|
| 633 011 | nákup potravín z dotácie zo ŠR | 0 | 32 922,72 | 0 | 31 538,40 | 0 | 43 288,87 | 0 | 0,00 | 0 | 107 749,99 | x |
|---------|--------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------|---|------------|---|

**Výkaz FIN 1-12 - Čerpanie rozpočtu výdavkov**

|                                      |           |              |           |              |           |              |           |              |           |              |         |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Bežné výdavky prenesené kompetencie  | 930 403   | 962 239,69   | 764 338   | 796 274,40   | 1 273 787 | 1 299 910,19 | 977 507   | 1 019 418,38 | 3 946 035 | 4 077 842,66 | 103,34% |
| Bežné výdavky originálne kompetencie | 286 300   | 300 317,18   | 297 700   | 286 350,10   | 386 600   | 379 575,53   | 142 000   | 153 523,23   | 1 112 600 | 1 119 766,04 | 100,64% |
| VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2019  | 1 216 703 | 1 262 556,87 | 1 062 038 | 1 082 624,50 | 1 660 387 | 1 679 485,72 | 1 119 507 | 1 172 941,61 | 5 058 635 | 5 197 608,70 | 102,75% |

**Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2019**  
originálne kompetencie

**ORIGINÁLNE KOMPETENCIE**

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Školské kluby detí

EUR

| položka    | Názov položky                     | ZŠ Beňovského  |                   | ZŠ Nejedlého   |                   | ZŠ Pri kríži   |                   | ZŠ Sokolíkova  |                   | Spolu          |                   |               |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |                                   | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | % plnenia     |
| 610        | Mzdy                              | 71 280         | 77 105,87         | 74 689         | 75 933,51         | 105 000        | 121 804,31        | 75 700         | 84 603,43         | 326 669        | 359 447,12        | 110,0%        |
| 620        | Odvody do poisťovní               | 22 220         | 23 760,30         | 26 736         | 26 121,38         | 36 698         | 43 956,12         | 27 150         | 30 085,01         | 112 804        | 123 922,81        | 109,9%        |
| 630        | Tovary a služby spolu             | 28 100         | 27 996,23         | 41 075         | 23 582,92         | 18 102         | 15 418,04         | 38 650         | 38 277,76         | 125 927        | 105 274,95        | 83,6%         |
| 640        | Bežné transfery                   | 400            | 458,15            | 500            | 563,74            | 200            | 1 188,10          | 500            | 557,03            | 1 600          | 2 767,02          | 172,9%        |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky za ŠKD spolu</b> | <b>122 000</b> | <b>129 320,55</b> | <b>143 000</b> | <b>126 201,55</b> | <b>160 000</b> | <b>182 366,57</b> | <b>142 000</b> | <b>153 523,23</b> | <b>567 000</b> | <b>591 411,90</b> | <b>104,3%</b> |

Skolské jedálne PR 7.4. (okrem KZ 111- dotácia zo ŠR na obedy)

| položka    | Názov položky                    | ZŠ Beňovského  |                   | ZŠ Nejedlého   |                   | ZŠ Pri kríži   |                   | ZŠ Sokolíkova |             | Spolu          |                   |              |
|------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |                                  | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet       | Skutočnosť        | Rozpočet      | Skutočnosť  | Rozpočet       | Skutočnosť        | % plnenia    |
| 610        | Mzdy                             | 49 720         | 57 844,12         | 37 500         | 37 666,75         | 56 300         | 66 599,61         | 0             | 0,00        | 143 520        | 162 110,48        | 113,0%       |
| 620        | Poistné-odvody                   | 16 800         | 21 258,12         | 13 356         | 17 645,63         | 19 676         | 24 562,35         | 0             | 0,00        | 49 832         | 63 466,10         | 127,4%       |
| 630        | Tovary a služby spolu            | 97 780         | 91 660,96         | 103 744        | 103 731,86        | 150 224        | 105 274,93        | 0             | 0,00        | 351 748        | 300 667,75        | 85,5%        |
| 640        | Bežné transfery                  | 0              | 233,43            | 100            | 1 104,31          | 400            | 772,07            | 0             | 0,00        | 500            | 2 109,81          | 422,0%       |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky za ŠJ spolu</b> | <b>164 300</b> | <b>170 996,63</b> | <b>154 700</b> | <b>160 148,55</b> | <b>226 600</b> | <b>197 208,96</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b> | <b>545 600</b> | <b>528 354,14</b> | <b>96,8%</b> |

Originálne kompetencie spolu

|                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                  |                     |               |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>286 300</b> | <b>300 317,18</b> | <b>297 700</b> | <b>286 350,10</b> | <b>386 600</b> | <b>379 575,53</b> | <b>142 000</b> | <b>153 523,23</b> | <b>1 112 600</b> | <b>1 119 766,04</b> | <b>100,6%</b> |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|

## Príjmy základných škôl 31.12.2019 - originálne kompetencie

| položka    | Názov položky                  | ZŠ Beňovského |            | ZŠ Nejedlého |            | ZŠ Pri kríži |            | ZŠ Sokolíkova |            | Spolu    |            |           |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|----------|------------|-----------|
|            |                                | Rozpočet      | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť | Rozpočet     | Skutočnosť | Rozpočet      | Skutočnosť | Rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
| 223001+002 | Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ  | 65 500        | 93 117,33  | 59 200       | 83 710,55  | 54 000       | 59 765,00  | 48 000        | 53 440,00  | 226 700  | 290 032,88 | 127,9%    |
| 223003     | ŠJ stravné                     | 86 900        | 58 709,05  | 84 600       | 53 419,33  | 118 500      | 126 261,10 | 0             | 0,00       | 290 000  | 238 389,48 | 82,2%     |
| 29x+3x+4x  | Ostat.príjmy, granty, príjm.FO | 0             | 2 327,26   | 0            | 21 708,36  | 34 300       | 50 882,24  | 0             | 1 450,51   | 34 300   | 76 368,37  | x         |

Výkaz FIN 1-12 - Plnenie rozpočtu príjmov

|                        |                |                   |                |                   |                |                   |               |                  |                |                   |               |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>PRÍJMY ZŠ spolu</b> | <b>152 400</b> | <b>154 153,64</b> | <b>143 800</b> | <b>158 838,24</b> | <b>206 800</b> | <b>236 908,34</b> | <b>48 000</b> | <b>54 890,51</b> | <b>551 000</b> | <b>604 790,73</b> | <b>109,8%</b> |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|



## Výdavky k 31.12.2019 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

## Materské školy

v €

|            |                                  | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %<br>plnenia |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy spolu</b>                | <b>1 380 000</b> | <b>1 495 000</b>   | <b>1 493 869</b>           | <b>99,9</b>  |
| <b>620</b> | <b>Poistné - odvody</b>          | <b>490 000</b>   | <b>518 000</b>     | <b>518 146</b>             | <b>100,0</b> |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby, z toho :</b> | <b>548 000</b>   | <b>511 013</b>     | <b>486 313</b>             | <b>95,2</b>  |
| 632        | Energie, voda a komunikácie      | 223 000          | 223 000            | 222 232                    | 99,7         |
| 633        | Materiál                         | 135 000          | 115 013            | 104 583                    | 90,9         |
| 634        | Prepravné                        | 4 000            | 4 000              | 2 236                      | 55,9         |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba      | 56 000           | 52 000             | 47 874                     | 92,1         |
| 636        | Nájomné - refaktur.MŠ Bullova    | 27 000           | 27 000             | 24 004                     | 0,0          |
| 637        | Služby                           | 103 000          | 90 000             | 85 384                     | 94,9         |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>           | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>       | <b>5 080</b>               | <b>72,6</b>  |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b>       | <b>2 425 000</b> | <b>2 531 013</b>   | <b>2 503 408</b>           | <b>98,9</b>  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>        | <b>60 000</b>    | <b>44 000</b>      | <b>42 425</b>              | <b>96,4</b>  |

## Školské jedálne pri MŠ

|            |                                  | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 | %<br>plnenia |
|------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| <b>610</b> | <b>Mzdy spolu</b>                | <b>270 000</b>   | <b>270 000</b>     | <b>259 197</b>             | <b>96,0</b>  |
| <b>620</b> | <b>Poistné - odvody</b>          | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>      | <b>87 671</b>              | <b>92,3</b>  |
| <b>630</b> | <b>Tovary a služby, z toho :</b> | <b>311 000</b>   | <b>295 000</b>     | <b>278 361</b>             | <b>94,4</b>  |
| 633        | Materiál                         | 11 000           | 11 000             | 11 030                     | 100,3        |
| 633011     | Nákup potravín - stravovanie     | 210 000          | 260 000            | 256 415                    | 98,6         |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba      | 60 000           | 10 000             | 8 302                      | 83,0         |
| 637        | Služby                           | 30 000           | 14 000             | 2 614                      | 18,7         |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>           | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>       | <b>2 194</b>               | <b>x</b>     |
| <b>600</b> | <b>Bežné výdavky spolu</b>       | <b>679 000</b>   | <b>663 000</b>     | <b>627 423</b>             | <b>94,6</b>  |
| <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b>        | <b>20 000</b>    | <b>36 000</b>      | <b>35 775</b>              | <b>99,4</b>  |

## Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2019

| Názov školského zariadenia       | Druh použitia                                       | Suma v €         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZS Beňovského</b>             |                                                     | <b>2 842,69</b>  |
|                                  | výmena izolácie-okná                                | 180,00           |
|                                  | oprava opadávajúcej omietky                         | 890,00           |
|                                  | oprava havárie strechy                              | 1 050,00         |
|                                  | dozor upratovanie v telocvični                      | 722,69           |
| <b>ZS Nejedlého</b>              |                                                     | <b>10 028,00</b> |
|                                  | výmena poškodených vstupných dverí                  | 1 970,33         |
|                                  | vratka za poistnú udalosť - výmena dverí            | -1 800,33        |
|                                  | výmena izolácie-okná                                | 111,60           |
|                                  | oprava opadávajúcej omietky na zvetralom obvod.múre | 5 380,00         |
|                                  | výmena vpustí - kuchyňa                             | 830,00           |
|                                  | výmena nosných stĺpov brán                          | 240,00           |
|                                  | dozor upratovanie v telocvični                      | 3 296,40         |
| <b>ZS Pri križi</b>              |                                                     | <b>11 363,16</b> |
|                                  | oprava vodovodného potrubia - havária               | 9 180,00         |
|                                  | oprava strechy                                      | 250,00           |
|                                  | havária zatekania vody z odpadového potrubia        | 426,00           |
|                                  | dozor upratovanie v telocvični                      | 1 507,16         |
| <b>ZS Sokolíkova</b>             |                                                     | <b>8 901,53</b>  |
|                                  | maliarske práce                                     | 250,00           |
|                                  | výmena kanalizačného potrubia                       | 2 990,68         |
|                                  | havária-upchatie dažďovej prípojky                  | 492,00           |
|                                  | výmena plynového kotla v ŠJ                         | 3 888,00         |
|                                  | dozor upratovanie v telocvični                      | 1 280,85         |
| <b>nerozpísané výdavky na ZS</b> | bankové poplatky                                    |                  |
|                                  |                                                     |                  |
| <b>Bežné výdavky ZŠ spolu</b>    |                                                     | <b>33 135,38</b> |

## Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2019

| Názov školského zariadenia    | Druh použitia                               | Suma v €         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>MŠ Cabanova</b>            |                                             | <b>6 256,80</b>  |
| 3002                          | výmena okien                                | 6 256,80         |
| <b>MŠ Nejedlého</b>           |                                             | <b>24 119,62</b> |
|                               | oprava omietok, maliarske práce             | 500,00           |
| 3006                          | refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého | 23 619,62        |
| <b>MŠ Svantnerova</b>         |                                             | <b>350,00</b>    |
| 3009                          | oprava strešných zvodov                     | 350,00           |
| <b>MŠ Ušiakova</b>            |                                             | <b>3 240,00</b>  |
| 3010                          | oprava havárie rozvodov                     | 3 240,00         |
| <b>MŠ Sekurisova</b>          |                                             | <b>300,00</b>    |
| 3008                          | oprava kanalizácie                          | 300,00           |
| <b>MŠ Damborského</b>         |                                             | <b>614,00</b>    |
| 3003                          | oprava rozvodov vody                        | 614,00           |
| <b>Bežné výdavky MŠ spolu</b> |                                             | <b>34 880,42</b> |
|                               |                                             |                  |
| <b>ZS + MŠ spolu</b>          |                                             | <b>68 015,80</b> |

**Programový rozpočet**  
**Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2019**

|                                                           | EUR              |                    |                    |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                                           | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
| <b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>       | <b>214 500</b>   | <b>202 500</b>     | <b>34 296</b>      | <b>16,9</b>  |
| 1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :                     | 3 500            | 3 500              | 1 820              | 52,0         |
| bežné výdavky                                             | 3 500            | 3 500              | 1 820              | 52,0         |
| 1.2. Výkon funkcie prednostu                              | 1 000            | 1 000              | 849                | 84,9         |
| bežné výdavky                                             | 1 000            | 1 000              | 849                | 84,9         |
| 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach | 4 000            | 4 000              | 2 923              | 73,1         |
| bežné výdavky                                             | 4 000            | 4 000              | 2 923              | 73,1         |
| 1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie | 200 000          | 187 000            | 21 744             | 11,6         |
| bežné výdavky                                             | 20 000           | 7 000              | 6 244              | 89,2         |
| kapitálové výdavky kryté z fondov                         | 180 000          | 180 000            | 15 500             | 8,6          |
| 1.5. Vnútorná kontrola                                    | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 1.6. Petície, sťažnosti a podania                         | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 1.7. Audit                                                | 6 000            | 7 000              | 6 960              | 99,4         |
| bežné výdavky                                             | 6 000            | 7 000              | 6 960              | 99,4         |
| 1.8. Účtovníctvo                                          | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 1.9. Daňová agenda                                        | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 1.10. Rozpočtová politika                                 | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |

  

|                                                  | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b> | <b>118 500</b>   | <b>127 500</b>     | <b>129 129</b>     | <b>101,3</b> |
| 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov               | 73 500           | 73 500             | 74 619             | 101,5        |
| bežné výdavky                                    | 73 500           | 73 500             | 74 619             | 101,5        |
| 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami     | 45 000           | 54 000             | 54 510             | 100,9        |
| bežné výdavky                                    | 45 000           | 54 000             | 54 510             | 100,9        |

  

|                                     | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 3 : Služby občanom</b>   | <b>257 500</b>   | <b>257 500</b>     | <b>257 588</b>     | <b>100,0</b> |
| 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 3.2. Rybárske lístky                | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 3.3. Evidencia chovu zvierat        | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 3.4. Stavebný úrad, z toho :        | 169 500          | 169 500            | 166 257            | 98,1         |
| bežné výdavky                       | 169 500          | 169 500            | 166 257            | 98,1         |
| 3.5. Dúbravské noviny               | 28 000           | 28 000             | 31 331             | 111,9        |
| bežné výdavky                       | 28 000           | 28 000             | 31 331             | 111,9        |
| 3.6. Dúbravská televízia            | 60 000           | 60 000             | 60 000             | 100,0        |
| bežné výdavky                       | 60 000           | 60 000             | 60 000             | 100,0        |
| 3.7. Urnový háj                     | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 3.8. Park Družby - II.etapa         | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |

  

|                                              | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 4 : Bezpečnosť</b>                | <b>76 000</b>    | <b>79 000</b>      | <b>75 456</b>      | <b>95,5</b>  |
| 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť           | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 4.2. Kamerový systém                         | 0                | 0                  | 0                  | 0,0          |
| 4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky         | 20 000           | 20 000             | 20 119             | 100,6        |
| 4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho : | 56 000           | 59 000             | 55 337             | 93,8         |
| bežné výdavky                                | 26 000           | 29 000             | 28 203             | 97,3         |
| kapitálové výdavky z peňažných fondov        | 30 000           | 30 000             | 27 134             | 90,4         |

|                                                 | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 5 : Správa obce</b>                  | <b>3 043 000</b> | <b>2 881 000</b>   | <b>2 778 912</b>   | 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<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 6 : Komunikácie</b>                             | <b>850 000</b>   | <b>1 251 000</b>   | <b>694 680</b>     | 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<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 7 : Vzdelávanie</b>                       | <b>7 981 600</b> | <b>8 629 817</b>   | <b>8 659 339</b>   | 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<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 8 : Kultúra</b>                | <b>810 700</b>   | <b>825 200</b>     | <b>760 602</b>     | 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<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 9 : Šport</b>                           | <b>41 000</b>    | <b>41 000</b>      | <b>33 413</b>      | 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<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 10 : Prostredie pre život</b> | <b>1 182 500</b> | <b>1 341 000</b>   | <b>799 946</b>     | 59,7         |
| <b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>      | <b>500 000</b>   | <b>578 500</b>     | <b>249 919</b>     | 43,2         |
| bežné výdavky                            | 230 000          | 243 100            | 249 919            | 102,8        |
| kapitálové výdavky                       | 270 000          | 335 400            | 0                  | 0,0          |
| <b>10.2. Letné čistenie</b>              | <b>225 000</b>   | <b>225 000</b>     | <b>184 249</b>     | 81,9         |
| bežné výdavky                            | 225 000          | 225 000            | 184 249            | 81,9         |
| <b>10.3. Detské ihriská</b>              | <b>424 500</b>   | <b>504 500</b>     | <b>345 466</b>     | 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         |
| <b>10.4. Menšie obecné služby</b>        | <b>33 000</b>    | <b>33 000</b>      | <b>20 312</b>      | 61,6         |
| bežné výdavky                            | 33 000           | 33 000             | 20 312             | 61,6         |

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

|                                                                | Rozpočet<br>2019 | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Program 12 : Sociálne služby</b>                            | <b>460 500</b>   | <b>515 500</b>     | <b>494 625</b>     | 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<br>2019  | Upravený R<br>2019 | Čerpanie R<br>2019 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>13 675 800</b> | <b>14 159 617</b>  | <b>13 965 821</b>  | 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         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                | <b>1 490 500</b>  | <b>2 121 900</b>   | <b>862 249</b>     | 40,6         |
| <b>Výdavkové operácie</b>                      | <b>87 500</b>     | <b>87 500</b>      | <b>93 313</b>      | 106,6        |
| <b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b> | <b>15 253 800</b> | <b>16 369 017</b>  | <b>14 921 383</b>  | 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 výdavkov                                                | Rozpočet 2019  | Úprava R 2019  | Skutočnosť k 31.12.2019 |
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu                                     |                |                |                         |
| <b>PROGRAM</b> | <b>1</b> | <b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>                          | <b>214 500</b> | <b>202 500</b> | <b>34 296</b>           |
| 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 organizáciach 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.     | Vnútna 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            |                |                         |
|------------------|------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Druh výdavku     | účet | Ekonomická klasifikácia                     | Rozpočet 2019  | Úprava R 2019  | Skutočnosť k 31.12.2019 |
| 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                  |
| <b>Spolu</b>     |      |                                             | <b>214 500</b> | <b>202 500</b> | <b>34 296</b>           |

**Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu**

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

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

| Cieľ                                                                    | Merateľný ukazovateľ                                                         | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Dosiahnuť 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 flexibil.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                     |
| <b>Spolu</b>  | <b>630</b> | <b>Tovary a služby</b>   | <b>1 000</b>  | <b>1 000</b>  | <b>849</b>              |

|                                                                                        |                                                                                                         | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                                                                                    |                      |                                   |
| Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu         | zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR                                             | 100%                 | 100%                              |
| Zabezpečiť efektívne riadenie úradu                                                    | počet porad 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 organizáciach a združeniach****Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

|               |      |                         | EUR           |               |                         |
|---------------|------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Druh výdavku  | účet | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet 2019 | Úprava R 2019 | Skutočnosť k 31.12.2019 |
| Bežné výdavky | 640  | Bežné transfery         | 4 000         | 4 000         | 2 923                   |
| <b>Spolu</b>  |      |                         | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>2 923</b>            |

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

|                                                                  |                                              | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                             | Merateľný ukazovateľ                         |                      |                                   |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach | počet členstiev mestskej časti v združeniach | 4                    | 3                                 |

**Komentár:** V roku 2019 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:  
1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - starostovia  
2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov  
3/ APÚMS - Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

|                    |      |                                                                         | EUR           |               |                         |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Druh výdavku       | účet | Ekonomická klasifikácia                                                 | Rozpočet 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                  |

|                                                                                                                             |                                                                      | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                                                                        | Merateľný ukazovateľ                                                 |                      |                                   |
| 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. Vnútrotná kontrola****Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť: Útvar kontroly

| Cieľ                                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                   | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom | plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. | 100%                    | 100%                                 |
| Mestskej časti Bratislava-Dúbravka                                   | počet plánovaných kontrol                                              | 6                       | 4                                    |

**Komentár:** Na zasadnutí MZ č.20/2019 dňa 19.2.2019 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2018, Správa o výsledkoch kontroly v DT za rok 2017 a Správa o výsledkoch kontroly zadávania a realizácie zákaziek za rok 2018 na d 5 000 €  
Na zasadnutí MZ č.65/2019 dňa 24.9.2019 bola predložená Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku MČ za rok 2018  
Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

| Cieľ                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                                | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení | všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii | 100%                    | 100%                                 |

**Komentár:** Kontrola vybavovania sťažností v roku 2019 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov. Správa z výsledkov kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 bola predložená na MZ dňa 19.2.2019 uznesením MZ č. 20/2019. Na MZ dňa 24.9.2019 bola predložená informácia o vybavovaní petícií, sťažností a podnetov 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 - auditorske služby | 6 000         | 7 000         | 6 960                   |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                            | <b>6 000</b>  | <b>7 000</b>  | <b>6 960</b>            |

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

**Komentár:** Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania auditorskej 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

|                                                                  |                                                         | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                             | Merateľný ukazovateľ                                    |                      |                                   |
| 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              | Záverečné hodnotenie         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                          |                                                                                    | 2019                         | k 31.12.2019                 |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky | počet daňových subjektov, z toho :<br>- za parkovanie<br>- za psa<br>- za automaty | 3 800<br>2 000<br>1 796<br>4 | 3 668<br>1 800<br>1 863<br>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 | Záverečné hodnotenie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                                              |                                                                        | 2019            | 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 | áno             | áno                  |
|                                                                                                              | počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok        | 2               | 2                    |
|                                                                                                              | predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte      | do 30.6.2020    | 23.6.2020            |
|                                                                                                              | riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu                            | áno             | áno                  |

**Komentár:** Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov. Rozpočet na rok 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       | Úprava R       | Skutočnosť     |
|                | číslo                     | Názov programu a podprogramu            | 2019           | 2019           | k 31.12.2019   |
| <b>PROGRAM</b> | <b>2</b>                  | <b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>    | <b>118 500</b> | <b>127 500</b> | <b>129 129</b> |
| 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       | Úprava R       | Skutočnosť     |
|               |                      |                         | 2019           | 2019           | 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        |
| <b>Spolu</b>  | <b>Bežné výdavky</b> |                         | <b>118 500</b> | <b>127 500</b> | <b>129 129</b> |

**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

|              |      |                                                 | EUR           |               |                         |
|--------------|------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia                         | Rozpočet 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 - neuvolnení + neposlanci + komisie | 72 000        | 72 000        | 73 740                  |

|                                                                                       |                                                              | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                                         |                      |                                   |
| 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                  |
| <b>Spolu</b> | <b>Bežné výdavky</b> |                         | <b>45 000</b> | <b>54 000</b> | <b>54 510</b>           |

|                                   |                                       | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|----------------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu   |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>3</b> | <b>SLUŽBY OBČANOM</b>          | <b>257 500</b>   | <b>257 500</b>   | <b>257 588</b>             |
| Podprogram     | 3.1.     | Osvedčovanie listín a podpisov | 0                | 0                | 0                          |
| Podprogram     | 3.2.     | Rybárske listky                | 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.     | Úrnový háj, Kolombárium        | 0                | 0                | 0                          |
| Podprogram     | 3.8.     | Park Družby - 2. etapa         | 0                | 0                | 0                          |

EUR

|                                |      |                                  | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|--------------------------------|------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Druh výdavku                   | účet | Ekonomická klasifikácia          |                  |                  |                            |
| 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  | Transfery                        | 60 000           | 60 000           | 60 353                     |
| <b>S p o l u bežné výdavky</b> |      |                                  | <b>257 500</b>   | <b>257 500</b>   | <b>257 588</b>             |

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

| Cieľ                                                       | Merateľný ukazovateľ                                               | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>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 registri a ohlásení pobytu | počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac | 220                     | 122                                  |
|                                                            | počet klientov pri registri 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 adresy 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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>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 | Záverečné hodnotenie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                       |                                               | 2019            | 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                     |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                  | <b>169 500</b> | <b>169 500</b> | <b>166 257</b>          |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                                                                                  | Merateľný ukazovateľ                                                                                                                    |                      |                                   |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku                       | počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu<br>- územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho :<br>- ohlásenia<br>- rozhodnutia   | 570                  | 540<br>182<br>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<br>- pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho :<br>- ohlásenia<br>- rozhodnutia | 60                   | 69<br>44<br>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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>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 | plná farba              | plná farba                           |
|                                                                           | plnofarebné                                           |                         |                                      |
|                                                                           |                                                       |                         |                                      |

**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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|---------------|------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| bežné výdavky | 641  | Transfery - dotácia z MČ na prevádzku | 60 000           | 60 000           | 60 000                     |
|               |      | <b>Výdavky spolu</b>                  | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>              |

| Dúbravská televízia                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Cieľová hodnota<br>2019               | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Cieľ                                                                                                                                                                                                | Merateľný ukazovateľ                                            |                                       |                                      |                    |
| Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ | spracovanie a vysielať 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 vysielať videotextových a obrazových informácií    | 8 700 hodín                           | 8 700,00 €                           | 8 700 hodín        |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                       | spolu                                | <b>60 000,00 €</b> |

**Komentár:**

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

**Podprogram 3.7. Urnový háj**

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

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

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

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

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

**Program 4: BEZPEČNOST**

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

EUR

|                |          | Výdavky na roky                                     | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>k 31.12.2019 |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu                        |                  |                  |                          |
| <b>PROGRAM</b> | <b>4</b> | <b>BEZPEČNOST</b>                                   | <b>76 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>75 456</b>            |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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                   |
| <b>Spolu</b> |      |                                | <b>76 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>75 456</b>            |



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

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

| Cieľ                                                             | Merateľný ukazovateľ                                                                    | Cieľová hodnota | Záverečné hodnotenie |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                  |                                                                                         | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí | Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti<br>Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok | 1 x do roka<br>2        | 1 x do roka<br>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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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                   |
| <b>Výdavky spolu</b> |      |                                        | <b>56 000</b>    | <b>59 000</b>    | <b>55 337</b>            |

| Cieľ                                                         | Merateľný ukazovateľ                                   | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                     |
| bežné              | 651        | Splátka istiny                            | 8 000            | 4 000            | 3 402                      |
| <b>spolu bežné</b> | <b>600</b> | <b>Spolu bežné výdavky</b>                | <b>2 894 000</b> | <b>2 732 000</b> | <b>2 645 005</b>           |
| 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                     |
| <b>Spolu</b>       |            |                                           | <b>3 043 000</b> | <b>2 881 000</b> | <b>2 778 912</b>           |

### Komentár:

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

Podprogram 5.1.

EUR

| Druh výdavkov | Účet | Ekonomická klasifikácia              | Rozpočet 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>k 31.12.2019 |
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu                                     |                  |                  |                          |
| <b>PROGRAM</b> | <b>6</b> | <b>KOMUNIKÁCIE</b>                                               | <b>850 000</b>   | <b>1 251 000</b> | <b>694 680</b>           |
| Podprogram     | 6.1.     | Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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                  |
| <b>Spolu</b>   |          |                                                                  | <b>850 000</b>   | <b>1 251 000</b> | <b>694 680</b>           |

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

**Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

|                |      |                                      | EUR           |               |                       |
|----------------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Druh výdavku   | Účet | Ekon.klasifikácia                    | Rozpočet 2019 | Uprava 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               |

|                                                 |                                                | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                            | Merateľný ukazovateľ                           |                      |                                   |
| Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách | plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií | 3 000 m2             | 1 300 m2                          |
|                                                 | opravy, výmena a čistenie poklopov             | 70 ks                | 25 ks                             |
|                                                 | plocha opravovaných chodníkov                  | 3 200 m2             | 2 500 m2                          |
|                                                 | bezbariérové prechody                          | 140 m2               | 95 m2                             |

**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, Fedáková, Hanulova, Nejedlého, Alexyho

**výtlky :** oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach :

Hanulova, Pekníkova, Ľ.Zúbka, Bošáňho, 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>k 31.12.2019 |
|---------------|------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| bežné výdavky | 635  | Zimná údržba            | 250 000          | 250 000          | 253 559                  |
| <b>spolu</b>  |      |                         | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>253 559</b>           |

| Cieľ                     | Merateľný ukazovateľ                  | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečenie bezpečnosti | dĺžka posypaných ciest                | 26 000 m                | 27 572 m                             |
| cestnej premávky a pre-  | plocha posypaných chodníkov           | 43 500 m <sup>2</sup>   | 51 792 m <sup>2</sup>                |
| chodnosti chodníkov      | plocha posypaných schodov a prechodov | 13 000 m <sup>2</sup>   | 8 955 m <sup>2</sup>                 |
|                          | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Oprava a obnova doprav. | bežná údržba a obnova dopravného značenia počet    | 150 ks                  | 140 ks                               |
| značenia a dopravných   | plocha vodorovné značenia                          | 3 500 m <sup>2</sup>    | 2 758 m <sup>2</sup>                 |
| zariadení               | 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 priechodov 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočn.<br>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                        |
| <b>Spolu</b>       | <b>700</b> | <b>Výstavba parkovísk spolu</b>                    | <b>150 000</b>   | <b>476 000</b>   | <b>201 140</b>           |

| Cieľ                 | Merateľný ukazovateľ                     | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zlepšenie parkovania | počet vyhradených parkovacích miest v MČ | 1800 ks                 | 1 780 ks                             |
|                      | plocha parkovacích miest                 | 5 000 m2                | 2 720 m2                             |
|                      | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|                           | číslo    | Názov programu a podprogramu              |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b>            | <b>7</b> | <b>Vzdelávanie</b>                        | <b>7 981 600</b> | <b>8 629 817</b> | <b>8 659 339</b>           |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|--------------|------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia                       |                  |                  |                            |
| 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                    |
| <b>Spolu</b> |      |                                               | <b>7 981 600</b> | <b>8 629 817</b> | <b>8 659 339</b>           |

**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                  |
| <b>Spolu</b>  |      | <b>Výdavky za MŠ</b>               | <b>2 523 000</b> | <b>2 613 013</b> | <b>2 580 714</b>        |

| Cieľ                                                            | Merateľný ukazovateľ                             | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie 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 vzdel. 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               |
| <b>Bežné spolu</b>   | <b>600</b> |                                                        | <b>3 529 000</b> | <b>4 000 035</b> | <b>4 035 532</b>        |
| kapitálové           | 700        | Prestavba, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, telocvične | 80 000           | 165 000          | 125 196                 |
| <b>Spolu za 7.2.</b> |            | <b>Výdavky BV+KV</b>                                   | <b>3 609 000</b> | <b>4 165 035</b> | <b>4 160 728</b>        |

| 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                    | 4                                 |
|                                                                                                                     | počet tried                                        | 91                   | 92                                |
|                                                                                                                     | počet žiakov v základných školách                  | 2 154                | 2 245                             |
|                                                                                                                     | počet individuálne začlenených žiakov              | 107                  | 122                               |
|                                                                                                                     | počet prospievajúcich žiakov                       | 2 154                | 2 239                             |
|                                                                                                                     | počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 1                    | 0                                 |
|                                                                                                                     | počet neprospievajúcich žiakov                     | 5                    | 40                                |
| Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese                              | počet pedagogických zamestnancov                   | 127                  | 134                               |
|                                                                                                                     |                                                    |                      |                                   |
|                                                                                                                     | počet multimediálnych učební                       | 18                   | 13                                |
| Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch                                                                       | počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách    | 2                    | 2                                 |
|                                                                                                                     | počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk               | 2 154                | 2 245                             |
|                                                                                                                     | počet jazykových učební                            | 11                   | 4                                 |
| Podporiť kvalitu vzdelávania                                                                                        | počet ocenených pedagógov                          | 4                    | 0                                 |
|                                                                                                                     | počet ocenených žiakov                             | 8                    | 4                                 |
|                                                                                                                     | počet prvákov v ZŠ                                 | 310                  | 320                               |
| Zlepšiť technický stav budov                                                                                        | odstránenie havárií                                | áno                  | áno                               |

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

| Druh výdavku        | Účet | Ekonomická klasifikácia          | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach | počet školských jedální pri MŠ + výdajňa               | 11                      | 10                                   |
|                                                       | počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ        | 26                      | 26                                   |
|                                                       | počet vydaných hlavných jedál na rok                   | 144 248                 | 155 103                              |
|                                                       | počet vydaných doplnkových jedál na rok                | 284 819                 | 304 142                              |
|                                                       | počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole | 1 061                   | 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, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

**Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

EUR

| Druh výdavku | Účet   | Ekonomická klasifikácia                                                 | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                    |
| <b>Spolu</b> |        |                                                                         | <b>545 600</b>   | <b>545 600</b>   | <b>636 104</b>             |

| Cieľ                                                  | Merateľný ukazovateľ                                               | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>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, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| BV                         | bez RK | Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ | 567 000          | 567 000          | 585 108                    |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |        |                                                               | <b>567 000</b>   | <b>567 000</b>   | <b>585 108</b>             |

| Cieľ                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                           | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít | počet školských klubov detí                    | 4                       | 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                       |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                  | <b>38 000</b> | <b>40 169</b> | <b>33 487</b>           |

|                                                             |                                                     | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                        | Merateľný ukazovateľ                                |                      |                                   |
| Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | počet odborno-pedagogických aktivít za rok          | 10                   | 11                                |
|                                                             | počet podporených organizácií za účelom vzdelávania | 17                   | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu                        |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>8</b> | <b>KULTÚRA</b>                                      | <b>810 700</b>   | <b>825 200</b>   | <b>760 602</b>             |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
| <b>bežné výdavky</b> | <b>600</b> |                           | <b>698 700</b>   | <b>713 200</b>   | <b>693 964</b>             |
| 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                      |
| <b>kapitálové</b>    | <b>700</b> | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>112 000</b>   | <b>112 000</b>   | <b>66 638</b>              |
| <b>Spolu výdavky</b> |            |                           | <b>810 700</b>   | <b>825 200</b>   | <b>760 602</b>             |



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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

EUR

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

| Cieľ                                                 | Merateľný ukazovateľ                                                                        | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti | počet múzeí<br>- Dúbravské múzeum<br>podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity | 1                       | 1                                    |
| Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska   | počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk                                                   | 3                       | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|--------------|------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| bežné        | 641  | Nenávratné dotácie na kultúru VZN | 5 000            | 5 000            | 800                        |

| Cieľ                                            | Merateľný ukazovateľ                    | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Podporiť činnosť občianskych združení a súborov | počet podporených organizácií a súborov | 7                       | 8                                    |

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

**Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka**

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

Zodpovednosť: 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                  |
| <b>SPOLU za podprogram 8.3.</b> |      |                                                | <b>647 700</b> | <b>647 700</b> | <b>592 452</b>          |

| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                      |
| <b>Spolu výdavky za podprogram 8.4.</b> |      |                            | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>1 700</b>               |

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

**Komentár:** Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodností, 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                        |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                     | <b>97 000</b>    | <b>105 500</b>   | <b>98 883</b>              |

| Cieľ                  | Merateľný ukazovateľ                                  | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Rozšírenie služieb    | počet kníh                                            | 50 290                  | 50 455                               |
| Zvýšenie návštevnosti | počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných | 900                     | 825                                  |
|                       | počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných       | 1 800                   | 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|                | číslo    | Názov programu a podprogramu            |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>9</b> | <b>ŠPORT</b>                            | <b>41 000</b>    | <b>41 000</b>    | <b>33 413</b>              |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                          |
| <b>Spolu</b> |      |                         | <b>41 000</b>    | <b>41 000</b>    | <b>33 413</b>              |

**Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

EUR

| Druh výdavku | účet       | Ekonomická klasifikácia   | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                     |
| <b>SPOLU</b> | <b>600</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>    | <b>13 913</b>              |

| Cieľ                                                                       | Merateľný ukazovateľ                                            | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet športových podujatí za rok                                | 43                      | 40                                   |
|                                                                            | počet účastníkov zapojených do športových aktivít               | 4 300                   | 4 200                                |
|                                                                            |                                                                 |                         |                                      |
|                                                                            | %spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami | 100%                    | 100%                                 |

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

**Uskutočnené športové aktivity v roku 2019 :**

Šachový trojkraľový turnaj, Valentínsky Dôveran, Futbal cup 2019, Atletická miniliga, ČSOB zimná séria, Šprint dúbravským chodníkom, Dúbravský Petanque, Beh pamiatkami 1, Beh s najlepším priateľom človeka, Dúbravský 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 vajíčkom, Floorball Dievčatá ZŠ, Naj Pes, Beh mladých Dúbravčanov, Bowling Seniori.

## 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                  |
| <b>Spolu</b>  |      |                                           | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>19 500</b>           |

| 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 šport.ihriská<br>Športová hala | revitalizácia ihrísk m.č.                   | áno                  | áno                               |
|                                              | údržba športového areálu a školských dvorov | áno                  | áno                               |
|                                              | percento spokojnosti využitia               | 80%                  | 80%                               |

**Komentár:** Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít. Ostatné športoviská, 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|                | číslo     | Názov programu a podprogramu     |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>10</b> | <b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>      | <b>1 182 500</b> | <b>1 341 000</b> | <b>799 946</b>             |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                    |
| <b>Spolu</b> |      |                                           | <b>1 182 500</b> | <b>1 341 000</b> | <b>799 946</b>             |

**Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene**

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

EUR

| Druh výdavku | účet | Ekonomická klasifikácia                              | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť<br>o verejnú zeleň na ve-<br>rejných 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<br>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                   |
| <b>Spolu</b> |      |                                                       | <b>225 000</b> | <b>225 000</b> | <b>184 249</b>          |

| Cieľ                                                                           | Merateľný ukazovateľ                                                            | Cieľová hodnota 2019  | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií | čistenie krajníc s odburiniením                                                 | 58 000 m              | 63 000                            |
|                                                                                | čistenie krajníc bez odburinenia                                                | 72 000 m              | 50 000                            |
|                                                                                | čistenie kanalizačných vpustí                                                   | 100 ks                | 52                                |
|                                                                                | čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín                               | 150 hod               | 49                                |
|                                                                                | zametanie spevnených plôch                                                      | 25 000 m <sup>2</sup> | 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 realizovalo :**

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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                    |
| <b>Spolu výdavky za podprogram</b> |      |                                                              | <b>424 500</b>   | <b>504 500</b>   | <b>345 466</b>             |

|                                                                                                 |                                                 | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Cieľ                                                                                            | Merateľný ukazovateľ                            |                         |                                      |
| 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 Kříži 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|----------------------------|------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| bežné                      | 630  | Tovary a služby         | 33 000           | 33 000           | 20 312                     |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                         | <b>33 000</b>    | <b>33 000</b>    | <b>20 312</b>              |

| Cieľ                                                                                                                       | Merateľný ukazovateľ                         | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť likvidáciu<br>epidemiologicky nebezpečných<br>hlodavcov a ochranu<br>zdravých životných podmienok<br>obyvateľov | počet plánovaných zásahov počas roka         | 2                       | 2                                    |
| Obnova zariadení verejných<br>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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|                | číslo     | Názov programu a podprogramu                |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>11</b> | <b>BÝVANIE</b>                              | <b>218 000</b>   | <b>218 000</b>   | <b>203 397</b>             |
| 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          |      |                                |                  |                  |                            |
|--------------|------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia        | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
| 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                     |
| <b>Spolu</b> |      |                                | <b>218 000</b>   | <b>218 000</b>   | <b>203 397</b>             |

## Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu

**Zámer podprogramu:** Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

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

|              |      |                             | EUR            |                |                         |
|--------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia     | Rozpočet 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                 |
| <b>Spolu</b> |      |                             | <b>184 000</b> | <b>184 000</b> | <b>169 761</b>          |

|                                                                                    |                                           | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                               | Merateľný ukazovateľ                      |                      |                                   |
| Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov | počet bytov vo vlastníctve mestskej časti | 6                    | 6                                 |
|                                                                                    | 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 Kříži | 34 000        | 33 636        | 33 636                  |
|              | 651  | Splátka úroku                                   | 6 500         | 6 500         | 6 323                   |
|              | 821  | Splátka istiny                                  | 27 500        | 27 500        | 27 313                  |
| <b>Spolu</b> |      |                                                 | <b>34 000</b> | <b>34 000</b> | <b>33 636</b>           |

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

**Komentár:** Od roku 2010 sme vlastníckmi 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri Kříži, 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>k 31.12.2019 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                | číslo     | Názov programu a podprogramu                              |                  |                  |                            |
| <b>PROGRAM</b> | <b>12</b> | <b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>                                    | <b>460 500</b>   | <b>515 500</b>   | <b>494 625</b>             |
| 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                     |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                  | <b>460 500</b>   | <b>515 500</b>   | <b>494 625</b>             |

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

|              |      |                                              | EUR           |               |                         |
|--------------|------|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia                      | Rozpočet 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, osamelí 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 neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby****Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

|              |      |                                                          | EUR           |               |                         |
|--------------|------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Druh výdavku | Účet | Ekonomická klasifikácia                                  | Rozpočet 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, neštátnych 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<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                      |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                  | <b>363 000</b>   | <b>423 000</b>   | <b>419 775</b>             |

|                                                                                                                                                |                                                | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Cieľ                                                                                                                                           | Merateľný ukazovateľ                           |                         |                                      |
| 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                  |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                                              | <b>34 000</b> | <b>35 000</b> | <b>30 965</b>           |

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

EUR

| Druh výdavku                       | Účet | Ekonomická klasifikácia   | Rozpočet<br>2019 | Úprava R<br>2019 | Skutočnosť<br>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                     |
| <b>Spolu výdavky za ppr. 12.5.</b> |      |                           | <b>37 000</b>    | <b>33 000</b>    | <b>25 811</b>              |

| Cieľ                                                                                                                                                   | Merateľný ukazovateľ                                 | Cieľová hodnota<br>2019 | Záverečné hodnotenie<br>k 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb-<br>né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín | počet podporených projektov za sociálnu službu       | 3                       | 5                                    |
|                                                                                                                                                        | počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti | 480                     | 435                                  |
|                                                                                                                                                        | počet pohrebov za rok                                | 3                       | 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                                                                                              | počet detí v detských domovoch                                                | 5                    | 0                                 |
| a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,                                                                   | počet návštev za kalendárny rok                                               | 3                    | 0                                 |
| podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby |                                                                               |                      |                                   |

**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                   |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |      |                   | <b>10 500</b> | <b>10 500</b> | <b>7 854</b>            |

|                                                                                     |                                                 | Cieľová hodnota 2019 | Záverečné hodnotenie k 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cieľ                                                                                | Merateľný ukazovateľ                            |                      |                                   |
| Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života | počet slávností pre jubilantov z MČ za rok      | 3                    | 2                                 |
|                                                                                     | počet slávností - Víťanie detí do života za rok | 4                    | 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