

Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2015

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2015 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 rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2015 podľa tohto špecifického členenia musí zobrazovať tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v eurách

Názov programu	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	18 200	18 200	15 124	83,1
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	76 100	75 839	99,7
Program 3 : Služby občanom	206 998	214 998	193 834	90,2
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	25 300	25 359	100,2
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 153 427	2 063 513	95,8
Program 6 : Komunikácie	260 000	345 000	339 782	98,5
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	5 709 702	5 168 833	90,5
Program 8 : Kultúra	268 500	325 800	359 239	110,3
Program 9 : Šport	31 500	31 500	31 390	99,7
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	464 200	482 084	103,9
Program 11 : Bývanie	224 636	345 532	251 710	69,9
Program 12 : Sociálne služby	278 240	278 240	247 453	88,9
Spolu	8 743 934	9 987 999	9 254 160	92,7

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu bola transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, orientovaný na služby občana. Ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov boli dodržané a záverečné hodnotenie za rok 2015 môžeme hodnotiť k 31.12.2015 na 83,1 % v skutočnej výške výdavkov 15 124 eur. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali iba bežné výdavky na vypracovanie znaleckých posudkov a cenových ponúk, bolo vypracovaných 5 projektových dokumentácií v rozsahu zmluvne vymedzených prác a 4 krát sa vykonalo odborné poradenstvo. Program 1 obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2015 v počte 7, miestnych rád 5 a počet zasadnutí komisií 80. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 75 839 eur. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 2015 sa konali jedny voľby – Referendum o ochrane rodiny, ktoré bolo rozhodnutím prezidenta SR č. 320/2014 vyhlásené na 7. februára 2015. Finančné prostriedky vo výške 10 317 eur, ktoré nám boli poukázané z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2015, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2015 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2015 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 193 834 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 2015 vydalo 202. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. Za rok 2015 vydal 549 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 48 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Mesačník Dúbravské noviny má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2015 bolo vydaných 9 čísiel a 17 000 kusov výtlačkov. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka a jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ. V roku 2015 Dúbravská televízia zabezpečila 8 686 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zozrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zozrihy z archívu Dúbravskej televízie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2015 bol splnený na 100,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 25 359 eur oproti rozpočtu. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor, 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 požiarimi.

Program 5 : Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2015 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 153 427 eur boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 2 063 513 eur, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 95,8 %. 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 „Administratíva“ sa čerpali v roku 2015 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 za tento program bolo vo výške 339 782 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava miestnych komunikácií III. a IV. triedy, oprava chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí, opravy zámkových dlažieb, oprava asfaltovaných plôch, oprava výtlkov, bezbariérové prechody a oprava parkovísk. Výdavky na tento podprogram boli čerpané vo výške 165 996 eur, pričom 50 000 eur nám poskytol BSK na opravu a rekonštrukciu chodníkov v MČ. V roku 2015 sa opravilo v MČ 1 784 m² ciest, 1 014 m² chodníkov, vyčistilo sa a vymenilo 36 poklopov a opravili sa 3 bezbariérové prechody na Fedákovej ulici, na ulici Pod záhradami a na Ožvoldíkovej. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 165 849 eur. Posypalo a očistilo sa 25 717 m² ciest a 41 243 m² chodníkov, 10 122 m² schodov a prechodov v mestskej časti, pričom sa použilo 239 ton posypového materiálu. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo 5 ks dopravných značiek a 1 405 m² vodorovných dopravných značení. Počet existujúcich parkovacích miest na území MČ je 7 700 na ploche 92 tis.m² Výdavky za podprogram „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2015 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 5 168 833 eur, čo predstavuje 90,5 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2015 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2015 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 10 materských škôl so 40 triedami a s počtom detí 915. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ sú 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským programom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-

vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2015 na základných školách bol 1 871, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 125 a počet tried 83. V roku 2015 sme privítali 318 prváčikov. Na základných školách evidujeme 390 počítačov v 9 multimediálnych učebniach s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odbornovo-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2015 vo výške 359 239 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahŕňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zaujímavých akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, MDD, Kultúrne leto, Letný tábor, divadelné predstavenia, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Podpora našej príspevkovej organizácie DKD bola za rok 2015 vo výške 197 499 eur na prevádzku a kultúru. Počas roka 2015 bolo v kultúrnom dome 111 predstavení zameraných pre deti a mládež, 63 kultúrnych podujatí pre dospelých a prevádzka kina uviedla 46 predstavení. Naša mestská časť finančne podporila nenávratnými dotáciami kultúrne organizácie, súbory, záujmové a umelecké združenia v počte 5 v zmysle platného VZN č. 1/2005. Na území mestskej časti evidujeme 32 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky a v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy a údržbu vzácnych exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu.

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 2015 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 31 390 eur. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané vo výške 20 000 eur 11 organizáciám. Bolo podporených 8 druhov športu a realizovali sme počas roka 45 športových podujatí s počtom účastníkov 3 012. Na území MČ máme 18 klubov, kde je evidovaných 600 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.

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 2015 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 482 084 eur. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby

verejnej zelene tvorí 35 % z celkových výdavkov na životné prostredie a jeho zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2015 sa zeleň kosila 6 krát, pokosilo sa 56,8 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 8 ha a na jeseň 75 ha. Vysadilo sa 19 ks drevín, orezalo sa 779 kusov stromov a 1 329 kusov drevín. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby a kanalizačné vpuste. Pristavili sa a vyviezli na jar a na jeseň veľkoobjemové kontajnery v počte 114, bolo osadených 295 smetných košov a 50 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 bolo na území MČ v počte 46, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 10 ihrísk. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2015 jeden krát.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané vo výške 251 710 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 17 bytov, služobných bytov evidujeme 21, počet nebytových priestorov je 12 a počet garáží 7. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 247 453 eur predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2015 skutočne čerpali na 88,9 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá (kluby dôchodcov), 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 2015 bol 125 a podporených neštátnych subjektov bolo 6. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 64 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ bolo 24. Na území mestskej časti sme mali v roku 2015 štyri denné centrá s 500 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 365 a počet pohrebov len 1. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, v roku 2015 zabezpečoval 3 krát slávnosti pre jubilantov a seniorov a víťanie detí do života pri počte detí 69.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2015 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2015

	v eurách			
	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	18 200	18 200	15 124	83,1
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 200	1 200	893	74,4
bežné výdavky	1 200	1 200	893	74,4
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	709	70,9
bežné výdavky	1 000	1 000	709	70,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 293	107,8
bežné výdavky	1 200	1 200	1 293	107,8
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	10 000	10 000	7 909	79,1
bežné výdavky	10 000	10 000	7 909	79,1
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	4 800	4 800	4 320	90,0
bežné výdavky	4 800	4 800	4 320	90,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	76 100	75 839	99,7
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	66 100	66 100	65 522	99,1
bežné výdavky	66 100	66 100	65 522	99,1
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 000	10 000	10 317	103,2
bežné výdavky	10 000	10 000	10 317	103,2

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	206 998	214 998	193 834	90,2
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 :	124 250	124 250	112 500	90,5
bežné výdavky	124 250	124 250	112 500	90,5
3.5. Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186	63,2
bežné výdavky	31 000	25 600	16 186	63,2
3.6. Dúbravská televízia	51 748	65 148	65 148	100,0
bežné výdavky	51 748	65 148	65 148	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	25 300	25 359	100,2
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	13 800	13 800	13 862	100,4
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP, z toho :	11 500	11 500	11 497	100,0
bežné výdavky	9 500	9 500	9 497	100,0
kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000	100,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 153 427	2 063 513	95,8
5.1. Administratíva	2 089 800	2 153 427	2 063 513	95,8
bežné výdavky	2 029 800	2 048 800	2 004 677	97,8
kapitálové výdavky	0	44 627	58 836	131,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	60 000	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	260 000	345 000	339 782	98,5
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	100 000	165 000	165 996	100,6
bežné výdavky	100 000	165 000	165 996	100,6
6.2. Zimná údržba	150 000	170 000	165 849	97,6
bežné výdavky	150 000	170 000	165 849	97,6
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	7 937	79,4
bežné výdavky	10 000	10 000	7 937	79,4
6.4. Výstavba parkovísk - projekt	0	0	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	5 709 702	5 168 833	90,5
7.1. Materské školy, z toho :	1 566 300	2 116 238	1 706 120	80,6
bežné výdavky	1 546 300	1 656 238	1 679 672	101,4
kapitálové výdavky	0	440 000	19 848	4,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	20 000	20 000	6 600	33,0
7.2. Základné školy, z toho :	2 531 886	2 832 121	2 685 818	94,8
bežné výdavky	2 531 886	2 692 121	2 661 875	98,9
kapitálové výdavky	0	140 000	23 943	17,1
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	164 850	168 850	159 224	94,3
bežné výdavky	164 850	168 850	159 224	94,3
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	321 094	321 094	357 325	111,3
bežné výdavky	321 094	321 094	357 325	111,3
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	231 710	231 710	232 719	100,4
bežné výdavky	231 710	231 710	232 719	100,4
7.6. Školský úrad	39 220	39 689	27 627	69,6
bežné výdavky	39 220	39 689	27 627	69,6
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 8 : Kultúra	268 500	325 800	359 239	110,3
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	30 500	25 800	30 963	120,0
bežné výdavky	30 500	25 800	30 963	120,0
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	10 000	10 000	1 620	16,2
bežné výdavky	10 000	10 000	1 620	16,2
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	225 000	287 000	326 656	113,8
bežné výdavky	225 000	287 000	326 656	113,8
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 9 : Šport	31 500	31 500	31 390	99,7
9.1. Podpora športových aktivít	11 500	11 500	11 390	99,0
bežné výdavky	11 500	11 500	11 390	99,0
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	20 000	20 000	20 000	100,0
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	100,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	464 200	482 084	103,9
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	170 000	169 202	99,5
bežné výdavky	160 000	170 000	169 202	99,5
10.2. Letné čistenie	153 000	153 000	193 422	126,4
bežné výdavky	153 000	153 000	193 422	126,4
10.3. Detské ihriská	80 000	124 600	102 365	82,2
bežné výdavky	50 000	62 000	59 314	95,7
kapitálové výdavky	30 000	62 600	43 051	68,8
10.4. Menšie obecné služby	16 600	16 600	17 095	103,0
bežné výdavky	16 600	16 600	17 095	103,0

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 11 : Bývanie	224 636	345 532	251 710	69,9
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	191 000	311 896	218 075	69,9
bežné výdavky	191 000	191 000	184 545	96,6
bežné výdavky kryté z fondov	0	120 896	33 530	27,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	33 635	100,0
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	8 849	8 849	7 425	83,9
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	24 787	24 787	26 210	105,7

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	278 240	278 240	247 453	88,9
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 890	76,6
12.2. Dotácie nešťatným subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	1 375	45,8
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	219 600	219 600	201 671	91,8
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	22 740	23 240	19 529	84,0
12.5. Sociálne služby	10 500	8 800	6 889	78,3
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	4 100	3 678	89,7
12.7. Občianske slávnosti	11 000	10 500	7 421	70,7
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0	0,0

Rekapitulácia PR k 31.12.2015

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia
Bežné výdavky	8 607 147	9 073 089	9 040 142	99,6
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	120 896	33 530	27,7
Bežné výdavky spolu	8 607 147	9 193 985	9 073 672	98,7
Kapitálové výdavky	32 000	689 227	147 678	21,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000	80 000	6 600	8,3
Kapitálové výdavky spolu	112 000	769 227	154 278	20,1
Výdavkové operácie	24 787	24 787	26 210	105,7
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 743 934	9 987 999	9 254 160	92,7

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	18 200	18 200	15 124
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	1 200	1 200	893
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	709
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 293
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	10 000	10 000	7 909
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 800	4 800	4 320
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	17 000	17 000	13 831
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 293
Spolu			18 200	18 200	15 124

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

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 200	1 200	893
Spolu	630	Tovary a služby	1 200	1 200	893

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5	95
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3	9
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%	100%
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	7
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	10	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	25
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25	4
	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 - Administratíva.

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	709
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	709

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	25	39
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	10	47
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10	3
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4	2 konferencie
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach

Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 293
Spolu			1 200	1 200	1 293

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeníach	počet členstiev mestskej časti v združeníach	4	3

Komentár:

V roku 2015 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeníach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
- 2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov
- 3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630 637	Tovary a služby, z toho : Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	10 000	10 000	7 909
Spolu			10 000	10 000	7 909

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
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 projektov	2	5
	odborné poradenstvo	12 x za rok	4
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1	0

Komentár:

Za rok 2015 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.

Projekty : PD "Multifunkčné ihrisko" na Valachovej ul., PD na rekonštr.bytu na Bazovského 6, PD !Parkovisko Húščavova", PD "Oporný múrik Koprivnícka" a PD Dopravné značenie

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6	100% 11

Komentár: Na zasadnutí MZ dňa 9.2.2016 bola predložená Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Kontrola vybavovania sťažností roku 2015 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov, v súlade s plánom. Správa bola predložená na MZ dňa 9.2.2016.

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 800	4 800	4 320
Spolu bežné výdavky			4 800	4 800	4 320

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	12	10
	počet audítorských konzultácií za rok	6	4

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2	1
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5	5

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

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2015	k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 300	3 566 1 658 1 904 4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	10	24

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 - Administratíva

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
		2015	k 31.12.2015
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 30.6.2016	28.6.2016
	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, monitorovanie 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 2015 bol schválený dňa 24.2.2015 Uzn.MZ č.12/2015

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2015	2015	k 31.12.2015
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	76 100	76 100	75 839
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	66 100	66 100	65 522
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 000	10 000	10 317

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2015	2015	k 31.12.2015
bežné výdavky	620	Odvody	0	0	1 188
bežné výdavky	630	Tovary a služby	76 100	76 100	74 651
Spolu	Bežné výdavky		76 100	76 100	75 839

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 100	66 100	65 522
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 309
	637	Stenografické práce	500	500	865
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	64 000	64 000	63 348

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6	5 +2 mimoriadne
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	65	80
	počet komisií MZ	10	10
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100 %

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	620	Odvody	0	0	1 188
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	9 129
Spolu	Bežné výdavky		10 000	10 000	10 317

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	1 kolo	1 kolo

Komentár: V roku 2015 sa uskutočnili plánované voľby dňa 7.februára 2015 - Referendum o rodine.

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2015	2015	k 31.12.2015
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	206 998	214 998	193 834
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	124 250	124 250	112 500
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	51 748	65 148	65 148
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2015	2015	k 31.12.2015
bežné výdavky	610	Mzdy	87 000	87 000	78 031
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 450	30 450	28 847
bežné výdavky	630	Tovary a služby	49 548	44 148	33 210
bežné výdavky	640	Ttransfery	40 000	53 400	53 746
S p o l u bežné výdavky			206 998	214 998	193 834

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 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu počet klientov požadujúcich overovanie a osvedčenie	do 5 minút 260	5 minút 272

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 Administratíva

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 10 minút 220	6 minút 202

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 Administratíva

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

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	do 10 minút	8 minút

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné výdavky	610	Mzdy	87 000	87 000	78 031
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 450	30 450	28 847
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	5 276
	632	Energie - telefón	1 400	1 400	1 101
	633	Materiál	1 000	1 000	231
	637	Služby	4 400	4 400	3 944
	64x	Dávky NP	0	0	346
Spolu bežné výdavky			124 250	124 250	112 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu v oblasti úz. plánovania a staveb.poriadku	500	549
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu pri výkone špeciálneho stavebného úradu	70	48

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	31 000	25 600	16 186
	637	Služby	31 000	25 600	16 186

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť informova- nosť občanov prostred- níctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	10	9
	počet výtlačkov jedného čísla	10 000	17 000
	počet strán mesačníka	24	24, 28 a 32strán
	rozšírené číslo - letné vydanie - počet strán	36	0
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlač, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno	áno

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné výdavky	637	Služby	11 748	11 748	11 748
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	40 000	53 400	53 400
		Výdavky spolu	51 748	65 148	65 148

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielať požadovaných úradných oznamov	100%	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	7 x 30 min.	8 x 30 min.
	besedy na tému	7 x 50 min.	2 x 40 min.
	dokumenty viažu sa k mestskej časti	1 x 20 min.	1 x 25 min.
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min.	5 x 30 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min.	6 x 15 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min.	2 x 30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	100 x 10 min.	91 x 10 min.
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií	8 600 hodín	8 686 hodín

Komentár: Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej 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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličňanov. Urnový háj chceme budovať postupne tak, aby sme v priebehu 4 - 5 rokov pripravili do 1 500 urnových miest. V prvej etape vybudovať 900 urnových miest.

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a kancelária starostu

Komentár: Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 260/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zámer dokončenia revitalizácie Parku Družba 2. etapa podľa schváleného projektu pri využití finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci výzvy č. OPBK/2008/1.1/01 a vlastných finančných prostriedkov vo výške 5 % z celkových nákladov realizácie projektu po schválení dotácie MVaRR SR.

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

v eurách

Výdavky na roky			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	25 300	25 300	25 359
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	13 800	13 800	13 862
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	11 500	11 500	11 497

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 300	9 500	9 497
	632	Energie - telefón	400	400	376
	633	Materiál	2 500	2 500	2 551
	634	Doprava	4 000	4 800	4 686
	635	Opravy a údržba	1 000	200	266
	637	Tovary a služby	15 400	1 600	1 618
kapitálové výdavky	713	Stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	2 000
Spolu			25 300	9 500	9 497

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

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

Podprogram 4.2. Kameraný systém**Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť : Hospodárska správa, prednosta MÚ

S touto investíciou sa v roku 2015 neplánovalo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mestskej časti

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

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	13 800	13 800	13 862
	637	Služby	13 800	13 800	13 862

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	100%	100%

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Dobrovoľný hasičský zbor

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	9 500	9 500	9 497
	632	Energie	400	400	376
	633	Materiál	2 500	2 500	2 551
	634	Doprava	4 000	4 800	4 686
	635	Opravy a údržba	1 000	200	266
	637	Služby	1 600	1 600	1 618
kapitálové výdavky	713	Kalové motorové čerpadlo	2 000	2 000	2 000
Výdavky spolu			11 500	11 500	11 497

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok		2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok		10
			6

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

Program 5: ADMINISTRATÍVA

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky a správy budov, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	861 000	880 000	870 597
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	361 900	361 900	365 751
bežné	630	Tovary a služby	763 900	753 900	720 122
bežné	640	Bežné transfery	43 000	53 000	48 207
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 029 800	2 048 800	2 004 677
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	60 000	104 627	58 836
Spolu			2 089 800	2 153 427	2 063 513

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky 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. Okrem bežných výdavkov program 5. obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 029 800	2 048 800	2 004 677
	610	Mzdy	861 000	880 000	870 597
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	361 900	361 900	365 751
	630	Tovary a služby	763 900	753 900	720 122
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 486
		632 - Energie, voda a komunikácie	389 800	338 300	323 500
		633 - Materiál	77 600	95 100	90 565
		634 - Dopravné	15 300	15 300	9 094
		635 - Rutinná a štandardná údržba	52 000	52 000	45 872
		636 - Nájomné	6 300	6 300	7 217
		637 - Služby	221 900	245 900	242 388
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	43 000	53 000	48 207
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	60 000	104 627	58 836
Výdavky z peňažných fondov			60 000	60 000	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 089 800	2 153 427	2 063 513

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	260 000	345 000	339 782
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	100 000	165 000	165 996
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	150 000	170 000	165 849
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	7 937
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	260 000	345 000	339 782
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu			260 000	345 000	339 782

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	158 000	158 996
	640	Transfery - príspevok na opravu cesty - Tavarikova osada	0	7 000	7 000
Spolu			100 000	165 000	165 996

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m ²	1 783,5 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks	36 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2 000 m ²	1 014 m ²
	bezbariérové prechody	6 ks	3 ks

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch a odvodnenie.

V roku 2015 sa opravilo :

oprava výtlkov komunikácie - Nejedlého, Gallayova, Bazovského, Bezekova, K. Adlera, Jadranská, Chrobákova, Batkova, Sokolíkova, Bošániho, Drobného, Beňovského, Považanova, Hanulova, Pod záhradami....

opravy chodníkov - Homolova 17-19, Homolova 13-15, Pri križi k domu dôchodcov, pred MÚ Žatevná, Alexyho, Nejedlého pred MŠ, Gallayova - zámková dlažba, vjazd do MŠ Švantnerova, Bagarova

bezbariérové prechody, resp. zošíkmenie nájazdu na chodník - Fedákova, Pod záhradami, Ožvoldíkova,

podmytia a úpravy vpustí, resp. šachiet - Lysákova 10 a 12, Drobného, Homolova, Cabanova, Považanova, Landaova 28 a 30, Trhová parkovisko, Beňovského, Fadákova 30, Galbavého 1....

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné výdavky	635	Zimná údržba	150 000	170 000	165 849
spolu			150 000	170 000	165 849

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	25 717 m ²	25 717 m ²
	plocha posypaných chodníkov	41 243 m ²	41 243 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	10 122 m ²	10 122 m ²
	posypový materiál	20 ton	239 ton

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	7 937

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia - VDZ a ZDZ	15 ks	5 ks
	plocha - vodorovné značenia	1 000 m ²	1 405 m ²

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ)

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest - vybudovanie	26	0
	počet existujúcich parkovacích miest na území MČ	7 700	7 700
	plocha parkovacích miest	92 000 m ²	92 000 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií****Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Vybudovanie komuni- kácií	napojenie k novovybudovaným objektom v m.č.	0	0
		0	0
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	0	0
	a územné rozhodnutie	0	0

Komentár: v roku 2015 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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 855 060	5 709 702	5 168 833
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 566 300	2 116 238	1 706 120
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 531 886	2 832 121	2 685 818
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	164 850	168 850	159 224
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	321 094	321 094	357 325
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	231 710	231 710	232 719
Podprogram	7.6.	Školský úrad	39 220	39 689	27 627
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 835 060	5 109 702	5 118 442
	610	Mzdy	1 004 700	1 057 169	1 044 081
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	351 620	351 620	345 840
	630	Tovary a služby	442 750	534 688	554 188
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	3 500	3 500	7 662
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	552 804	552 804	590 044
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 479 686	2 609 921	2 576 627
kapitálové	700	Investície	20 000	600 000	50 391
Spolu			4 855 060	5 709 702	5 168 833

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	1 546 300	1 656 238	1 679 672
bežné	610	Mzdy	855 000	903 000	904 760
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	299 250	302 250	301 795
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	390 050	448 988	465 875
	631	Cestovné náhrady	300	300	445
	632	Energie, voda a komunikácie	207 400	207 400	211 704
	633	Materiál	67 400	81 338	95 128
	634	Dopravné	100	100	986
	635	Rutinná a štandardná údržba	54 000	99 000	89 255
	637	Služby	60 850	60 850	68 357
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	7 242
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	20 000	460 000	26 448
Spolu		Výdavky za MŠ	1 566 300	2 116 238	1 706 120

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2015	k 31.12.2015
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl		10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách		980
v materských školách	počet všetkých tried v materských školách		40
Podporiť osobnostný rast detí	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		14
so špeciálnymi potrebami			
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené		24
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách		26
Zvyšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov		80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok		10

Komentár:

V mestskej časti máme k 31.12.2015 desať materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

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

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	52 200	82 200	85 248
	633	Materiál	5 000	5 000	3 600
	635	Rutinná a štandardná údržba	32 200	62 200	77 345
	637	Služby	15 000	15 000	4 303
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 479 686	2 609 921	2 576 627
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	140 000	23 943
Spolu			2 531 886	2 832 121	2 685 818

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	81	83
	počet učební	41	28
	počet žiakov v základných školách	1780	1871
	počet individuálne integrovaných žiakov	58	61
	počet prospievajúcich žiakov	1750	1857
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	60	18
	počet neprospievajúcich žiakov	20	14
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	9	9
	počet PC v pedagogickom procese	410	390
	počet žiakov na jeden počítač	4	3
	počet odborných učiteľov informatiky	13	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1780	1871
	počet jazykových učební	13	10
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	10	1
	počet ocenených žiakov	14	0
	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	90	318
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	áno	áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	121 000	125 000	121 514
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 350	42 350	37 290
bežné	640	odchodné, odstupné, dávky NP	1 500	1 500	420
Spolu bežné výdavky			164 850	168 850	159 224

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa		9+1
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ		22
	počet vydaných hlavných jedál na rok		115 000
	počet vydaných doplnkových jedál na rok		215 000
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole		970

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	321 094	321 094	357 325
Spolu			321 094	321 094	357 325

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ		3
	počet zamestnancov v školských jedálňach		19
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 000	143 283
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	42 000	38 851
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 200	1 056

Komentár:

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	232 719
Spolu bežné výdavky			231 710	231 710	232 719

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4
	počet oddelení školských klubov		30
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		730
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		30

Komentár:

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

Podprogram 7.6. Školský úrad**Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení**

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť. k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	28 700	29 169	17 807
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 020	7 020	6 755
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	3 500	3 065
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	297
	633	Materiál	100	3 100	2 768
	637	Služby	100	100	0
Spolu bežné výdavky			39 220	39 689	27 627

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborných-pedagogických aktivít za rok	20	20

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

Podprogram 7.7. v roku 2015 nebol naplnený

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	268 500	325 800	359 239
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	30 500	25 800	30 963
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	10 000	1 620
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	225 000	287 000	326 656
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	3 000	3 000	0

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	0	17 450	20 423
bežné	620	Odvody	0	6 100	7 698
bežné	630	Tovary a služby	33 500	94 751	131 922
bežné	640	Bežné transfery	235 000	207 499	199 196
Spolu bežné výdavky			268 500	325 800	359 239

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 500	25 800	30 963
	633	Materiál	2 500	2 500	1 459
	637	Služby	28 000	23 300	29 504

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	50	60
	podpora umeleckých aktivít	100%	100%
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako MDD, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent, víťanie detí do života.**Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií****Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000	10 000	1 620

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	25	5

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka**Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti**

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	0	17 450	20 423
bežné	620	Odvody	0	6 100	7 698
bežné	630	Tovary a služby	0	65 951	100 959
bežné	642	Dávky NP	0	0	77
bežné	641	Príspevok na prevádzku pre DKD p.o.	225 000	197 499	197 499
Spolu bežné výdavky			225 000	287 000	326 656

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o. počet predstavení - kultúrnych podujatí za rok počet návštevníkov predstavení a kultúrnych podujatí za rok		100% 200 30 865
			100% 174 49 861

Komentár:

Príspevok mestskej časti pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Dúbravka na prevádzkové náklady, na opravy a údržbu a na kultúrnu činnosť.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	0
	635	opravy a údržba - Dúbravské múzeum	3 000	3 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - počet fontán	31	32 7 13 10 2

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

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	31 500	31 500	31 390
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	11 500	11 500	11 390
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	11 500	11 500	11 390
bežné	640	Nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
Spolu BV			31 500	31 500	31 390

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

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	11 500	11 500	11 390
	633	Materiál	1 000	1 000	1 043
	634	Prepravné	500	500	250
	637	Služby	10 000	10 000	10 097

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	25	45
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600	3 012
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	90%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity :

Trojkráľový šachový turnaj, O pohár šachovej akadémie, O Putovný pohár DTV, Lokálne kolo vo florbale starších žiakov, Hokejbalový turnaj o štít m.č., Lokálne kolo vo vybíjanej dievčat, Veľkonočný turnaj 3. a 4. ročníka, Minihokej, Hádzaná starších žiačok, Beh mladých Dúbravčanov, Lokálne kolo Dúbravky vo florbale ml. žiakov, Športový deň seniorov, Putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, Veľký futbal mladších žiakov, Plážový volejbal, Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky, Športový deň na ZŠ Nejedlého, Športový deň pre zamestnancov MU, Dúbravská cyklistická súťaž, Pohár starostu v terénnej lukostrelbe, Futbalový turnaj na umelej trávě, Denný hokejový kemp HOBA, O Pohár SNP - šach, Hodový šachový turnaj, Hodová hasičská súťaž, Hodový tenisový turnaj, Hodová Zumba párty, Hodové korčuľovanie, Hodový hokejbalový zápas, Turistická vychádzka seniorov, Cezpoľný beh, Bouwlingová súťaž seniorov, Florbal žiakov 3. a 4. roč., Florbal starších žiakov, Majstrovstvá žiakov Ba v šachu, Šach, Korčuľovanie Dúbravčanov, Lokálne kolo vo vybíjanej dievčat, FK Dúbravka Cup, Mikulášsky florbal ml. žiakov, Moderná gymnastika, Vianočná zumba, Vianočný turnaj v hokeji

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

Zodpovednosť :

Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
Spolu			20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	20	18
	počet členov podporených klubov	700	600
	počet podporených druhov športu	10	8
	%spokojnosti občanov s ponukou športov	100%	100%

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 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Revitalizovať šport.ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
	percento spokojnosti využitia	100%	100%

Komentár:

Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej

časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	409 600	464 200	482 084
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	170 000	169 202
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	153 000	153 000	193 422
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	80 000	124 600	102 365
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 600	16 600	17 095

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	377 600	399 600	437 533
bežné	640	Transfery	2 000	2 000	1 500
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	30 000	62 600	43 051
Spolu			409 600	464 200	482 084

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň, kosenie	160 000	170 000	169 202
Spolu			160 000	170 000	169 202

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	56,76 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	6
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	7,97 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	35 ha	74,9 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks	19 ks
	počet orezávaných drevín	1 050 ks	1 329 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks	779 ks
	rez živých plotov	2000 m2	448 m2

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

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

Zodpovednosť: Referát čistoty a poriadku a referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	151 000	151 000	191 922
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	2 000	1 500
Spolu			153 000	153 000	193 422

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinám	55 000 m	24 433 bm
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m	0 m
	čistenie kanalizačných vpustí	20 ks	3 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	70 hod	288 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²	110 074 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	262 ks	295 ks
	počet košov na psie exkrementy	49 ks	50 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	108 kontajnerov	114 ks
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť	0
	odstránenie čiernych skládok	2	0

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	50 000	62 000	59 314
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	27 000	23 867
	635	Údržba DI	35 000	35 000	35 447
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	30 000	62 600	43 051
Spolu výdavky za podprogram			80 000	124 600	102 365

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46	46
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	4	1
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1	1

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií. Prostriedky na obnovu boli získané aj z grantov a z dotácií z BSK.
Obnovené DI : Hanulova 3
Revitalizované DI : Detské ihrisko Pri Kríži 38

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby z toho :	16 600	16 600	17 095
	633	Materiál - aktivačné práce	0	0	324
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	11 597
	637	Deratizácia	3 000	3 000	1 628
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 600	3 600	3 546
Spolu bežné výdavky			16 600	16 600	17 095

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100 ks	356 ks
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50 ks	95 ks
	počet vymenených a opravených lavičiek - náter	50 ks	49 ks
	počet lavičiek - obnovenie náter		20 ks

Komentár:

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

Program 11 : BÝVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	224 636	345 532	251 710
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	191 000	311 896	218 075
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 635

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	191 000	311 896	218 075
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	8 849	7 425
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	24 787	24 787	26 210
Spolu			224 636	345 532	251 710

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	191 000	191 000	184 545
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	188
	637	Služby	188 000	188 000	184 357
bežné z FRB	635	Súdny spor- byty Nejedlého	0	120 896	33 530
Spolu			191 000	311 896	218 075

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe		17
	počet služobných bytov		21
	počet nebytových priestorov		12
	počet garáží		7

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

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

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	7 425
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	26 210
Spolu			33 636	33 636	33 635

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov		52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB		1x za mesiac

Komentár:

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	278 240	278 240	247 453
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 890
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	1 375
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	219 600	219 600	201 671
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	22 740	23 240	19 529
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	10 500	8 800	6 889
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 400	4 100	3 678
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	10 500	7 421
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	150 000	145 000	135 066
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 940	53 940	46 208
bežné	630	Tovary a služby	56 900	61 900	52 276
bežné	640	Bežné transfery	17 400	17 400	13 903
Spolu bežné výdavky			278 240	278 240	247 453

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 890

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet pobratel'ov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	155	125

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízko príjmovým 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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 375

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	6

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	150 000	145 000	135 066
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 500	52 500	44 676
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	17 100	22 100	20 957
	631	Cestovné	600	600	581
	632	Energie - telefon	500	500	414
	633	Materiál	1 000	1 000	998
	634	Dopravné	1 600	1 600	1 586
	637	Služby	13 400	18 400	17 378
bežné	640	Dávky NP	0	0	972
Spolu bežné výdavky			219 600	219 600	201 671

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	70	64
	počet opatrovateľov	22	24

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Učet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	1 440	1 440	1 532
bežné	630	Tovary a služby	21 300	21 800	17 997
	632	Energie - telefon, TV	700	700	879
	633	Materiál	500	500	724
	634	Dopravné	2 500	3 000	2 811
	637	Služby	17 600	17 600	13 583
Spolu bežné výdavky			22 740	23 240	19 529

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier		4
	počet registrovaných členov v DC	500	500

Komentár:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 500	7 500	5 901
	637	- sociálne služby	7 500	7 500	5 901
bežné	640	Bežné transfery	3 000	1 300	988
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	3 000	1 300	988
Spolu bežné výdavky			10 500	8 800	6 889

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1	0
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500	365
	počet pohrebov za rok	6	1

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby - 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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	4 100	3 678

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	3	4
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	2	0

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby	11 000	10 500	7 421
	633	Materiál	1 000	1 000	116
	637	Služby	10 000	9 500	7 305
Spolu bežné výdavky			11 000	10 500	7 421

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilatov z MČ za rok	5	3
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	70	69

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	0	0
	architektonický návrh stavby - štúdiá	0	0
	projekt stavby pre stavebné povolenie	0	0
	realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu	0	0
	výkon autorského dozoru	0	0

Komentár: Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 Uz. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.