

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA



Záverečný účet za rok 2014

schválený Uznesením MZ č. 69/2015 dňa 30.6.2015

Správa nezávislého audítora

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

B R A T I S L A V A - D Ú B R A V K A

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mestskej časti Bratislava - Dúbravka, IČO: 00603406, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mestskej časti Bratislava - Dúbravka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mestská časť Bratislava - Dúbravka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 30.apríla 2015

RVC Senica s.r.o.
M.Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Th" followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke at the end.

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

S t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014

Stanovisko bolo vypracované na základe ustanovení § 18 f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods. 5 písm. a) Štatútu hlavného mesta. Účelom stanoviska je odborné posúdenie aspektov a náležitostí predloženého návrhu záverečného účtu, ktorý je mestská časť povinná zostaviť. Stanovisko zohľadňuje dve základné podmienky jeho schválenia, a to: zákonnosť a metodická správnosť návrhu záverečného účtu.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014 je predložený na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RP územnej samosprávy“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mestskej časti, v zákonom stanovenej lehote, t.j. – najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o RP územnej samosprávy a § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mestská časť povinná dať si overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností rozpočtového hospodárenia.

Táto povinnosť bola splnená, výrok audítora je súčasťou návrhu záverečného účtu.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o RP územnej samosprávy. Obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 cit. zákona, a to:

- I. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- II. Bilanciu aktív a pasív
- III. Prehľad o stave a vývoji dlhu,
- IV. Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
- V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov
- VI. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- VII. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Predložený materiál obsahuje aj tvorbu a použitie peňažných fondov, usporiadanie finančných vzťahov, rekapituláciu rozpočtu a výsledkov hospodárenia, ako aj podrobné tabuľkové prílohy. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. 010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť pri zostavení záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o RP územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 mestská časť finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

I. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mestskej časti na rok 2014

bol schválený uznesením MZ č. 364/2014/A/3.1.-3.6. dňa 18.2.2014 ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami vo výške 8.223.452 eur.

V zmysle zákona o RP územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2014 zostavený v členení na:

- a) bežný rozpočet
- b) kapitálový rozpočet
- c) finančné operácie.

Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 24.787 eur, kapitálový rozpočet ako vyrovnaný, výdavky finančného rozpočtu vo výške 24.787 eur.

Splnomocnenie starostu:

Uznesením č. 364/2014/C miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti

1. *upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy v plnej výške v prípade účelovo určených prostriedkov zo ŠR, z Magistrátu, z prostriedkov EÚ a iných európskych zdrojov....*
2. *upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy za podmienky, že celkové výdavky môžu prekročiť najviac 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2014.*

Úpravy rozpočtu:

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. v ustanoveniach § 14.

Mestská časť je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach.

Podľa predloženej evidencie bolo v priebehu roka vykonaných celkom 23 úprav rozpočtu 2014.

Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami, a to:

- 7 úprav rozpočtu na základe uznesení MZ,
- 3 úpravy rozpočtu na základe oznámenia Magistrátu hl. mesta SR
- 13 úprav rozpočtu v kompetencii starostu m.č. – presunom medzi rozpočtovými položkami v rámci povoleného limitu.

Po týchto úpravách rozpočtu došlo k zvýšeniu príjmov na sumu 8.659.982 eur a výdavkov na hodnotu 8.596.346 eur.

Úpravami rozpočtu vznikol schodok bežného (-224 tis.€), ako aj kapitálového rozpočtu (-35 tis.€).

Plnenie rozpočtu 2014:

Príjmy celkom: 9.033.326 €

Výdavky celkom: 8.528.176 €

Rozdiel celkom: + 505.150 €

Bilancia hospodárenia:

1. Bežný rozpočet:

- údaje v €	Rozpočet 2014	Úprava rozpočtu	Skutočnosť roku 2014	Plnenie v %
Príjmy	8.177.272	8.261.666	8.803.099	106,55
Výdavky	8.152.485	8.458.379	8.472.233	100,16
Výsledok	+ 24.787	- 223.713	+ 330.866	

Bežné príjmy, vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 544 tis. €, ovplyvnili predovšetkým:

- Vyššie daňové príjmy, z toho podielové dane +206 tis. €, užívanie ver. priestranstva + 44 tis. €,
- Nedaňové príjmy + 178 tis. €, z toho príjmy za prenájom majetku m.č. + 108 tis. €, príjmy od rodičov za deti v MŠ + 28 tis. €, pokuty, ktoré sa nerozpočtujú + 16 tis. €.

- Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy + 90 tis. €.

Bežné výdavky, nižšie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 44 tis. €, ovplyvnili predovšetkým:

- Nižšie výdavky na verejnú správu o cca 20 tis. €, na dopravu o 19 tis. €, ako aj drobné úspory v niektorých programoch rozpočtu.
 - Nižšie výdavky z peňažných fondov o 153 tis. €, ktoré vznikli sčasti neplnením niektorých úloh, napr.: odstránenie závad – Byty Nejedlého - 120 tis. €, opravy strechy - 30 tis. €.
 - Na druhej strane – došlo k výraznému prekročeniu výdavkov na MŠ a ŠJ - o 130 tis. €, ktoré vzniklo v položkách: nákup nábytku, všeobecný materiál, opravy a údržba budov. Úprava rozpočtu, ani rozpočtové opatrenie v tejto súvislosti nebolo vykonané.
- V položke Mzdy v materských školách - ostalo nevyčerpaných viac ako 5 tis. €.

2. Kapitálový rozpočet:

- údaje v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy	46.180	51.180	55.458	108,36
Výdavky	46.180	86.180	30.135	34,97
Výsledok	0	- 35.000	+ 25.323	

Kapitálové príjmy, z titulu predaja majetku obce, sú vyššie v porovnaní s rozpočtom o 4 tis. €. Kapitálové výdavky sú v porovnaní s rozpočtom nižšie o 56 tis. €. Úspora vznikla nesplnením niektorých rozpočtovaných úloh, a to: územný plán Veľká lúka, projekt organizácie dopravy (25 tis. €), detské ihrisko Galayova (30 tis. €).

3. Bilancia príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu = prebytok + 356.189 €.

Výsledok hospodárenia bol vyčíslený v súlade s platnou metodikou (§ 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o RP a podľa opatrenia MF SR č. 24501/2003-92).

4. Finančné operácie:

- údaje v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy celkom	0	347.136	174.769	50,35
Výdavky celkom	24.787	24.787	25.808	104,12
Výsledok	- 24.787	+322.349	+ 148.961	

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o RP územnej samosprávy, § 10, ods. 6) – „*Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce....*“

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce....“

Podľa § 15 cit. Zákona, ods. 2) – „*O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.*“ Finančný rozpočet je súčasťou rozpočtu a jeho úpravy boli schválené uzneseniami MZ.

5. Rozpočet celkom (bežný + kapitálový + finančné operácie) v €:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy celkom	8.223.452	8.659.982	9.033.326	104,31
Výdavky celkom	8.223.452	8.596.346	8.528.176	99,21
Výsledok	0	+ 63.636	+ 505.150	

Po zohľadnení finančných operácií ostal mestskej časti prebytok disponibilných zdrojov k 31.12.2014 vo výške 505.150 €. Zostatok použije mestská časť na základe rozhodnutia MZ. V zmysle platných predpisov (§ 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z.) je obec povinná vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.

6. Mimorozpočtové peňažné fondy - v tis. €.

Stavy fondov za rok 2014	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav
Rezervný fond	346	467	121	692 tis. €

Fond rozvoja bývania	334	87	63	358 tis. €
Cestný fond	13			13 tis. €
Fondy celkom:	693	554	184	1.063 tis. €

Čerpanie fondov v roku 2014 bolo nižšie ako tvorba, čo viedlo k nárastu objemu fondov. Tvorbu fondov (Rezervný fond) významne ovplyvnil prídel z prebytku hospodárenia za rok 2013 v hodnote cca 467 tis. €, t.j. nad rámec schváleného rozpočtu.

II. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku mestskej časti podľa údajov účtovníctva predstavuje 25.620 tis. €. Medziročne hodnota majetku poklesla o 4.576 tis. €, pričom pokles vykazujú všetky zložky aktív, s výnimkou obežného majetku. Krátkodobé pohľadávky sú zaúčtované v hodnote 239 tis. €, čo znamená pokles o 174 tis. €. Krátkodobé a dlhodobé záväzky m.č. predstavujú 409 + 767 tis. €, t.j. približne na úrovni roku 2013. Podrobnejšie údaje o majetku, záväzkoch, odpisoch, podsúvahových účtoch, transferoch, obsahuje výkaz –Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2014.

III. Bilancia záväzkov, stavu a vývoja dlhu

V roku 2009 prijala mestská časť úver zo ŠFRB na výstavu bytov vo výške 871.470,15 €, s lehotou splatnosti 30 rokov. Zostatok istiny podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2014 = 744.324,60 €. Podľa ust. § 17 ods. 8) zákona o RP nejde o dlh mestskej časti, nakoľko úver sa spláca vo výške úhrad nájomného za obecné nájomné byty. Suma predstavuje dlhodobý záväzok mestskej časti.

IV. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií

Rozpočtové organizácie mestskej časti predstavujú samostatné subjekty – štyri Základné školy. Podrobné údaje o rozpočte a hospodárení základných škôl sú súčasťou návrhu záverečného účtu.

Dom kultúry Dúbravka - príspevková organizácia mestskej časti – hospodári na základe vlastného rozpočtu, na rozpočet mestskej časti je napojená príspevkom a záväznými ukazovateľmi.

Dom kultúry Dúbravka – vývoj údajov o skutočnosti od roku 2010:

- údaje v tis. €	2010	2011	2012	2013	2014
Náklady celkom	741	753	691	656	619
Výnosy celkom	656	622	830	611	623
- v tom - príspevky m.č.	338	335	326	250	250
Zisk +, Strata -	- 85	- 131	+ 139	-44	+ 4

Dom kultúry vykazuje za rok 2014 ako účtovný výsledok hospodárenia zisk v hodnote = 4 €. V porovnaní s rokom 2010 klesli náklady o –122 tis. €, výnosy o –33 tis. €, príspevok o – 88 tis. €. Zostatky prostriedkov na bankových účtoch a v pokladni podľa stavu k 31.12.2014 = 7.846 €. Dlhodobé pohľadávky predstavujú 445 tis. €, z toho nevysporiadané zmenky na inkaso = 166 tis. €. Fond opráv + Fond reprodukcie investičného majetku (tvorba z dotácie na prevádzku) = 274 tis. €, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami na účtoch len v hodnote 693 €. Celková hodnota majetku Domu kultúry v OC = 3.124 tis. €, v zostatkovej hodnote = 1.185 tis. €.

V zmysle zákona o RP verejnej správy č. 523/2004 Z.z., § 21 ods. 2 – „Príspevková organizácia je právnická osoba obce, v ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“ Uvedená záväzná podmienka bola v roku 2014 dodržaná, nakoľko tento podiel predstavuje 43,4 %. Záväzné ukazovatele určené zriaďovateľom (príspevkov, mzdy, OON, reprezentačné) boli dodržané. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov predstavuje čiastku 220.050 €. „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry“ za rok 2014 je súčasťou záverečného účtu.

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN

Mestská časť poskytuje dotácie na základe VZN č. 1/2005. Prehľad o poskytnutých dotáciách je v Prílohe č. 5 k záverečnému účtu. Mestská časť poskytla 11 dotácií v celkovej hodnote 2.730 €.

Všetky dotácie boli poskytnuté v 2. polroku 2014 v hodnotách, ktoré sú v kompetencii starostu. Podľa VZN, § 4, ods. 8 – „Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti. Doklady pre zúčtovanie je potrebné predložiť do 30 dní od skončenia akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 15.12. príslušného roka.“

Podľa údajov účtovníctva boli všetky dotácie zúčtované v rámci účtovnej závierky 2014.

VI. Údaje o podnikateľskej činnosti

Podľa komentára k záverečnému účtu – mestská časť nevykazovala v roku 2014 žiadnu podnikateľskú aktivitu. Podnikateľské činnosti vykonávali obchodná spoločnosť – Dúbravská televízia s.r.o a príspevková organizácia – Dom kultúry Dúbravka v rozsahu oprávnenia.

VII. Dúbravská televízia s.r.o – založená mestskou časťou, hospodári ako podnikateľský subjekt.

Finančný vzťah medzi mestskou časťou a DT s.r.o bol v roku 2014 určený Zmluvou o dielo. V rozpočte mestskej časti bola pre poskytovanie služieb DT s.r.o. schválená čiastka 78.125 €.

Výsledok hospodárenia od roku 2011- skutočnosť

- údaje v €	2011	2012	2013	2014
Výnosy celkom	69.985	77.065	70.997	80.007
Náklady celkom	89.533	76.699	70.993	80.000
zisk +, strata -	-19.548	+ 366	+ 4	+ 7

V porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu celkových nákladov aj výnosov o cca 9 tis. €. Mestská časť uhradila za služby televízie na základe zmluvy o dielo celkom 78.081 €. Dúbravská televízia s.r.o. dosiahla v roku 2014 hospodársky výsledok = zisk v hodnote 7 €. Výsledok hospodárenia minulých rokov – neuhradená strata predstavuje čiastku = 106.687 €.

VII. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o RP, bol rozpočet mestskej časti na rok 2014 zostavený v programovej štruktúre. Výdavky sú rozčlenené do programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Hodnotenie programov je súčasťou záverečného účtu za rok 2014.

V zmysle ustanovení § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o RP. „.....obce počas roka monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.“ V roku 2014 bol predložený na zasadnutie MZ materiál „Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu k 30.6.2014 a monitorovanie programového rozpočtu....“ dňa 16.9.2014. Bol to jediný materiál o čerpaní rozpočtu a hodnotení programov, predložený na MZ počas celého roka, čo **nemožno považovať za dôsledné „monitorovanie a hodnotenie ..“**. Štvrťročné čerpanie rozpočtu: Uznesením MZ č. 16/2011 bolo uložené prednostovi miestneho úradu –zabezpečiť štvrťročné zverejňovanie rozpočtu na webovej stránke m.č.– od 3.1.2011 trvale. Čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na www.dubravka.sk (samospráva – rozpočet).

Z á v e r:

V súlade s ust. § 16 ods. 10 písmeno a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu m.č. Bratislava-Dúbravka

schváliť celoročné hospodárenie rok 2014 bez výhrad.

Vypracovala: Ing. Zathurecká Ružena

v Bratislave, dňa 10. júna 2015

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2014

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2014.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2014
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2014
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl a príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka za rok 2014. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2014 a jeho plnenia k 31.12.2014 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2014.

Samostatnú prílohu tvorí rozbor činnosti a hospodárenie Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2014, vypracovaný príspevkovou organizáciou, ktorý poskytuje informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov a jej činnosti v roku 2014. Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie, spol. s r.o. za rok 2014 tvorí samostatnú prílohu tejto správy a predkladá ju konateľ spoločnosti.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky a jeho správa je v prílohe tohto materiálu. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Prílohou tohto materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2014.

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2014. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2014 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 364/2014 bod 3) dňa 18.2.2014 ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami v navrhovanej výške 8 223 452 eur.

V priebehu roka 2014 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 18.2.2014 uznesením č. 364/2014 bod 1 a 2
- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 13.5.2014 uzneseniami č. 393 a 394/2014
- tretia úprava rozpočtu schválená dňa 24.6.2014 uznesením č. 404/2014
- štvrtá úprava rozpočtu schválená dňa 16.9.2014 uznesením č. 411/2014
- piata úprava rozpočtu schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. 9/2014

Po týchto úpravách bol rozpočet príjmov vo výške 8 659 982 eur a rozpočet výdavkov vo výške 8 596 346 eur, pričom bol dodržaný §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce k 31.12. 2014 v eurách

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	8 223 452	8 659 982
Bežné	5 650 894	5 699 802
Kapitálové	46 180	51 180
Finančné operácie	0	347 136
Príjmy RO - ZŠ s práv.subjekt.	2 526 378	2 561 864
Výdavky celkom, z toho :	8 223 452	8 596 346
Bežné	5 284 137	5 581 545
Kapitálové	46 600	86 180
Finančné operácie	24 787	24 787
Výdavky RO-ZŠ s práv.subjekt.	2 868 348	2 903 834

Plnenie rozpočtu za rok 2014

Mestská časť k 31.12.2014 dosiahla príjmy vo výške 9 033 325,96 eur a výdavky čerpala vo výške 8 528 175,77 eur. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2014 vo výške 505 150,19 eur**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2014 - skutočnosť

v eurách

Členenie rozpočtu	Príjmy 2014 skutočnosť	Výdavky 2014 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	6 214 238,46	5 413 083,96	+ 801 154,50
Bežný hradený z fondov	0	125 546,49	- 125 546,49
Bežný ZŠ – originálne kompetencie	199 306,32	544 912,90	- 345 606,58
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 389 554,00	2 388 689,39	+ 864,61
Bežný rozpočet spolu	8 803 098,78	8 472 232,74	+ 330 866,04
Kapitálový	55 457,78	25 171,44	+ 30 286,34
Kapitálový hradený z fondov	0	4 963,20	- 4 963,20
Kapitálový rozpočet spolu	55 457,78	30 134,64	+ 25 323,14
Finančné operácie	174 769,40	25 808,39	+ 148 961,01
Spolu	9 033 325,96	8 528 175,77	+ 505 150,19

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Celkové príjmy za rok 2014 boli dosiahnuté v sume 9 033 325,96 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 8 659 982 eur predstavuje plnenie na 104,3 %.

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	5 699 802	6 214 239	109,0
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	2 561 864	2 588 860	101,0
Bežné príjmy spolu	8 261 666	8 803 099	106,6
Kapitálové príjmy	51 180	55 458	108,4
Finančné operácie	347 136	174 769	50,3
Spolu	8 659 982	9 033 326	104,3

Celkové skutočne dosiahnuté príjmy za MČ boli k 31.12.2014 v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 prekročené o 373 344 eur, z čoho pri bežných príjmoch bolo plnenie vyššie až o 541 433 eur, kapitálové príjmy za rok 2014 boli vyššie o 4 278 eur v porovnaní s rozpočtom a príjmy z finančných operácií predstavovali nižšie čerpanie z peňažných fondov, ako sa predpokladalo o 172 367 eur.

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2014 je v tabuľkách, v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2014 finančné prostriedky vo výške 8 803 099 eur a oproti rozpočtu vo výške 8 261 666 eur boli splnené na 106,6 %. Zohľadňujú bežné príjmy MÚ v sume 6 214 239 eur, bežné príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie spolu vo výške 2 588 860 eur.

Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné:

v eurách			
Druh príjmu	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Daňové	4 608 609	4 854 874	105,3
Nedaňové	939 087	1 117 340	119,0
Transfery a granty MÚ	152 106	242 025	159,1
Transfery ZŠ	2 561 864	2 588 860	100,5
Bežné príjmy spolu	8 261 666	8 803 099	106,6

Najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch majú daňové príjmy (55,1 %), potom prijaté transfery (32,1 %) a nedaňové príjmy (12,6 %).

Daňové príjmy za rok 2014 boli rozpočtované vo výške 4 608 609 eur a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 4 854 874 eur predstavuje v absolútnej hodnote vyššie plnenie o 246 265 eur a % plnenia 105,3.

V rámci daňových príjmov najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť predstavujú podielové dane vo výške 4 283 270 eur, poukázané obci z Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Ide o príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 2 637 800 eur, dane z pozemkov 195 358 eur, 50 %-ný podiel dane zo stavieb vo výške 1 272 199 eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 177 913 eur. Podielové dane predstavujú až 88,2 % príjmov z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 531 500 eur a dosiahnutá skutočnosť predstavovala hodnotu 571 604 eur, čo predstavuje prekročenie príjmov o 40 104 eur a plnenie na 107,5 %. Pod dane za špecifické služby patrí daň za psa vo výške 39 991 eur, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 1550 eur. Dane za zaujatie verejného priestranstva vo výške 314 916 eur, predstavujú dane za rozkopávky vo výške 45 877 eur, za ambulantný predaj 5 424 eur a dane za pridelené parkovacie miesta vo výške 263 615 eur. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 215 147 eur.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 939 087 eur a ich plnenie k 31.12.2014 bolo vo výške 1 117 340 eur, čo predstavuje prekročenie skutočných príjmov za túto kategóriu o 178 253 eur a plnenie na 119,0 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov, ktoré boli vo výške 91 247 eur. Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 531 340 eur tvoria 47,5 % z celkového objemu nedaňových príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za obecné a školské byty vo výške 286 451 eur, prenájom telocviční a zariadení v ZŠ bol 148 236 eur, za príjmy z prenájmu zariadení v MŠ 14 941 eur, príjmy z prenájmov za samostatne stojace objekty 72 331 eur, príjmy z prenájmov nebytových priestorov 6 476 eur a za prenájom obecných garáží sme dostali 1 790 eur. Ostatné príjmy z tejto kategórie príjmov boli príjmy z krátkodobých prenájmov v kultúrnych strediskách, príjmy za trhovú stoly a za prenájom kontajnerov celkom vo výške 1 115 eur.

Príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť Dalkia a.s. predstavovali za rok 2014 sumu 99 582 eur.

Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2014 sú administratívne poplatky vo výške 59 294 eur, pokuty, penále a iné sankcie vyrubené políciou, Obvodným a stavebným úradom predstavovali výšku 16 186 eur, poplatky a platby z predaja služieb 77 271 eur, príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl boli vybrané vo výške 158 194 eur, prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v banke boli plnené vo výške 1 687 eur. Iné nedaňové príjmy vo výške 82 539 eur predstavujú poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za bytový fond, ostatné príjmy z refakturácii, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Bežné transfery a granty boli rozpočtované vo výške 2 713 970 eur a ich skutočné plnenie bolo na 104,3 %, čo predstavuje príjmy vo výške 2 830 885 eur. Do bežných transferov patria sponzorské dary od fyzických a právnických osôb, ktoré boli v roku 2014 prijaté vo výške 28 789 eur. Prijaté bežné transfery, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu so ŠR, sú transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 30 485 eur, prijatý transfer na voľby prezidenta, na 1. a 2. kolo, na voľby do EP a na voľby do orgánov samospráv nám bol poukázaný zo ŠR vo výške 83 160 eur. Bežný transfer na spoločný školský úrad bol vo výške 25 607 eur, transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na stravné a na výchovu a vzdelávanie bol prijatý vo výške 48 338 eur. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 4 022 eur. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 4 624 eur. Na opravu sanity pre ZŠ Pri križi sme dostali z Magistrátu hl.m. SR 10 000 eur a na revitalizáciu detských ihrísk sme z Bratislavského samosprávneho kraja prijali transfer vo výške 7 000 eur.

Najväčší podiel z prijatých transferov zo ŠR tvoria prenesené kompetencie, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Obvodného úradu Bratislava, z odboru školstva, ktorý predstavoval na rok 2014 sumu 2 389 554 eur. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ vo výške 199 306 eur, budú predmetom zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2014 za mestskú časť.

Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch sledujeme k 31.12.2014 plnenie na 108,4 %, z čoho vyplýva, že kapitálový rozpočet vo výške 51 180 eur bol prekročený, pretože skutočné plnenie predstavovalo 55 458 eur. Magistrát hlavného mesta SR nám poukázal 10 %-ný podiel z predaja majetku vo výške 16 286 eur a príjem za odpredaj pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 34 172 eur. Z Bratislavského samosprávneho kraja prijala MČ kapitálový transfer na vybudovanie detského ihriska na Nejedlého ulici vo výške 5 000 eur.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2014 sú okrem bežných a kapitálových príjmov finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 347 136 eur a čerpané vo výške 174 769 eur. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich období (RP 453) predstavovali výšku 26 986 eur a prevody prostriedkov z peňažných fondov (RP 454) boli vo výške 147 783 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu z peňažných fondov mestskej časti.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Celkové výdavky k 31.12.2014 predstavujú hodnotu 8 528 176 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 8 596 346 eur predstavuje čerpanie na 99,2 %. (Príloha č. 2)

v eurách

Druh výdavku	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
Bežné	5 303 196	5 413 085	102,0
Bežné kryté z fondov	278 349	125 546	45,1
ZŠ - originálne kompet.	514 280	544 913	106,0
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	2 389 554	2 388 689	100,0
Bežné výdavky spolu	8 485 379	8 472 233	99,8
Kapitálové	51 180	25 172	49,2
Kapitálové kryté z fondov	35 000	4 963	14,2
Kapitálové výdavky spolu	86 180	30 135	35,0
Výdavkové operácie	24 787	25 808	104,1
Spolu	8 596 346	8 528 176	99,2

V absolútnom vyjadrení bolo čerpanie celkových výdavkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 nižšie o 68 170 eur. Z toho čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie o 13 146 eur a použitie kapitálových výdavkov bolo nižšie o 56 045 eur. Na nižšom čerpaní rozpočtových výdavkov sa najviac podieľalo nízke čerpanie výdavkov z peňažných fondov a nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ako bolo plánované.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 8 472 233 eur boli čerpané na 99,8 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 8 485 379 eur.

Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2014 nasledovné:

v eurách					
Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 034 098	2 005 612	98,5
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	692 617	725 242	104,7
630		Tovary a služby :	2 565 281	2 516 061	98,0
z toho:					
	631	Cestovné výdavky	1 100	1 489	135,3
	632	Energie, voda a komunikácie	623 406	537 949	86,2
	633	Materiál	153 690	225 301	146,5
	634	Dopravné	22 850	22 274	97,4
	635	Rutinná a štandardná údržba	903 100	776 982	86,0
	636	Nájomné za prenájom	6 100	7 900	129,5
	637	Služby	855 035	944 166	110,4
640		Bežné transfery MÚ	280 700	283 888	101,1
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK	2 903 834	2 933 602	101,0
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	7 828	88,4
600		Spolu bežné výdavky	8 485 379	8 472 233	99,8

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 2 034 098 eur bol čerpaný na 98,5 % v skutočnej výške 2 005 612 eur, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje úsporu mzdových prostriedkov vo výške 28 486 eur.

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2014 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie, starobné poistenie, nemocenské poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Rozpočet vo výške 692 617 eur bol čerpaný na 104,7 % v skutočnej výške čerpania týchto bežných výdavkov 725 242 eur.

Tovary a služby predstavujú kategóriu bežných výdavkov, ktoré boli čerpané vo výške 2 516 061 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 2 565 281 eur predstavuje čerpanie na 98,0 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za prenájom a výdavky za služby. Najpodstatnejšiu časť pri tovaroch a službách sledujeme pri čerpaní výdavkov za služby, rozpočtová položka ekonomickej klasifikácie 637, ktorá predstavuje 37,5 % z celkového čerpania výdavkov za kategóriu 630 a za rutinnú a štandardnú údržbu, rozpočtová položka ekonomickej klasifikácie 635, ktorá predstavuje 30,8 % z výdavkov za tovary a služby.

Bežné transfery predstavujú transfery v rámci verejnej správy a ostatné transfery, ktoré boli rozpočtované vo výške 280 700 eur a čerpané vo výške 283 888 eur, čo znamená čerpanie výdavkov na 101,1 %. Túto kategóriu bežných výdavkov tvorí hlavne príspevok pre príspevkovú organizáciu DKD, transfery podľa VZN na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky tuzemské, výdavky na odstupné a odchodné, dávky nemocenského poistenia a transfery správcovi bytových domov na vybudovanie kontajnerových stojísk.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich RO, ide o prenesené kompetencie zo ŠR, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre

ZŠ vo výške 2 388 689 eur a výdavky na originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ z MČ spolu vo výške 544 913 eur.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži sú súčasťou bežných výdavkov a za rok 2014 boli vo výške 7 828 eur.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2014 nasledovné:

v eurách

Stredisko	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoln. a neuvoln.)	2 009 675	1 905 461	94,8
Voľby prezidenta, voľby do EP a komunálne voľby	0	83 160	0,0
Civilná a požiarna ochrana	20 450	20 755	101,5
Doprava	250 823	231 527	92,3
Životné prostredie	379 500	382 629	100,8
Stavebný úrad	121 472	123 162	101,4
Bytové hospodárstvo	194 200	207 880	107,0
Kultúrne služby	36 300	35 772	98,5
Šport	10 000	9 747	97,5
Vysielacie a vydavateľské služby	93 725	92 824	99,0
Sociálna oblasť a denné centrá	230 010	223 756	97,2
Školský úrad	37 938	42 526	112,1
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 589 926	1 719 996	108,2
Školstvo - výdavky z nájmov, iné výdavky	129 177	133 890	103,6
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	2 903 834	2 933 602	101,0
Dom kultúry Dúbravka - transfer	200 000	200 000	100,0
Bežné výdavky hrazené s fondov (50 tis.DKD)	278 349	125 546	45,1
Bežné výdavky spolu	8 485 379	8 472 233	99,8

Výdavky na správu obce boli rozpočtované vo výške 2 009 675 eur a čerpané vo výške 1 905 461 eur t.j. na 94,8 %. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti, vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností delimitovaných zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery.

V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 126 608 eur.

Mzdy v absolútnom vyjadrení predstavujú hodnotu 822 405 eur a tvoria z celkových výdavkov na správu obce 43,1 %. Ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde, na jubilejné odmeny a na odmeny zamestnancom.

Poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 318 202 eur, ide o odvody za zamestnancov zo mzdy, odvody z dohôd a z komisií.

Tovary a služby, táto kategória bežných výdavkov bola čerpaná vo výške 626 521 eur čo oproti rozpočtu vo výške 733 510 eur, predstavuje čerpanie výdavkov na 85,4 %. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na cestovné vo výške 592 eur, výdavky na energie a komunikácie 321 610 eur, na materiálové výdavky 66 352 eur, na dopravné 13 429 eur, na opravy a údržbu vo výške 66 101 eur, výdavky za prenájom 7 470 eur a za služby vo výške 150 967 eur.

Výdavky na cestovné vo výške 592 eur predstavujú náhrady pracovníkom za cestovné lístky MHD a za služobné cesty.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli čerpané za elektrickú energiu 41 003 eur, za plyn 41 069 eur, na tepelnú energiu 39 156 eur, na vodné, stočné 19 315 eur, zmluvné výdavky za odvod splaškovej vody z povrchového odtoku pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a.s. boli za rok 2014 vo výške 124 790 eur, za telefónne hovory 29 941 eur, za rozhlas a televíziu 991 eur, výdavky na poštovné boli vo výške 23 533 eur a za internet sme zaplatili 1 812 eur.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 66 352 eur, ide o výdavky za nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, nákup strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, všeobecný materiál, papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily, diplomy a plakety, knihy, noviny, časopisy, pracovné odevy a výdavky na reprezentačné.

Dopravné výdavky vo výške 13 429 eur boli čerpané na nákup pohonných látok, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou.

Výdavky na opravu a údržbu boli čerpané vo výške 66 101 eur, z toho najviac sa čerpali finančné prostriedky na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve MČ v zmysle zákonných povinností a opravy a havárie v ZŠ vo výške 46 499 eur, na údržbu strojov, prístrojov a zariadení, spojovacej, bezpečnostnej a požiarnej techniky sa čerpalo 8 317 eur, na údržbu a na opravu strojov, prístrojov, zariadení, techniky, rozvody kúrenia a údržba kanalizácie sa použilo 7 393 eur a na údržbu výpočtovej techniky 3 892 eur.

Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení vo výške 7 470 eur boli čerpané za nájomné za pozemok na Žatevnej 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet.

Služby predstavujú bežné výdavky na správu obce, ktoré boli rozpočtované vo výške 160 360 eur a skutočne čerpané na 94,1 % v sume 150 967 eur. Najvyššie čerpanie za túto kategóriu výdavkov sledujeme hlavne pri výdavkoch za stravovanie zamestnancov, ktoré sme čerpali na stredisku správa obce vo výške 35 887 eur a na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a náhrada mzdy, platu a ostatné refundácie miezd boli vo výške 16 152 eur. Za školenia, semináre a za inzerciu sa čerpalo 2 597 eur, za vecné ceny, dary a odmeny pri rôznych kultúrnych podujatiach z prijatých darov sme zaplatili 2 017 eur a poplatky za verejné obstarávanie boli 2 692 eur. Výdavky na propagáciu a reklamu na Vianoce sme čerpali vo výške 12 207 eur, za odvoz komunálneho odpadu sme zaplatili 4 121 eur, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení boli vo výške 7 655 eur, výdavky na remeselnícke služby, tlač tlačív, výdavky na upratovanie, čistenie, deratizáciu a dezinfekciu, sťahovacie a manipulačné služby, boli vo výške 5 836 eur, úhrady za informačné služby od firiem VEMA a TRIMEL, monitoring a informačný servis predstavovali spolu 16 717 eur, stenografické záznamy z miestneho zastupiteľstva boli vo výške 3 158 eur, poplatok za zdravotnú starostlivosť o zamestnancov bol vo výške 67 eur, geodetické práce 1 436 eur, advokátske, právne, exekučné služby boli vo výške 1 784 eur a audítorské služby 4 200 eur. Bežné výdavky na štúdie, projekty, znalecké posudky a cenové ponuky boli v sume 9 026 eur, poplatky banke a za VAKUP, poplatky súdne, správne, notárske a kolky boli spolu 7 413 eur, prídely 1,1 % z miezd do sociálneho fondu bol 9 728 eur a poistenie majetku miestneho úradu predstavovalo 8 274 eur.

Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky vo výške 11 725 eur a ide o bežné transfery na členské príspevky združeniam, poplatok združeniu hlavných kontrolórov, poplatok regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné, odstupné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na **voľby**, ktoré boli v roku 2014, sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 83 160 eur. Išlo o voľby prezidenta, voľby do EP a komunálne voľby.

Výdavky na **civilnú a požiaru ochranu** boli rozpočtované vo výške 20 450 eur a čerpané vo výške 20 755 eur na 101,5 %. Podstatnú časť výdavkov predstavujú výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany firmou LIVONEC s.r.o., na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2007 vo výške 13 862 Eur. Bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru boli spolu 6 893 eur, z toho telefónne hovory predstavovali 249 eur, materiál, náhradné diely, nákup hasiacich prostriedkov, nákup pracovných odevov a požiarnej výzbroje predstavovali sumu 2 017 eur, výdavky na dopravu a za pohonné hmoty boli vo výške 2 704 eur. Za opravy a údržbu sme zaplatili 523 eur, služby a ostatné výdavky, poistenie hasičov, vecné dary a ceny pre účastníkov na súťažiach hasičov boli spolu vo výške 1 400 eur.

Výdavky na **dopravu** boli rozpočtované vo výške 250 823 eur a čerpané vo výške 231 527 eur, t.j. na 92,3 %. Najvyššiu položku tvorili výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy, oprava a údržba parkovísk, spevnených plôch a chodníkov vo výške 128 610 eur. Z dôvodu miernej zimy v roku 2014 zimná údržbu predstavovala bežné výdavky vo výške 93 986 eur a dopravné značenie nás stálo 8 931 eur.

Bežné výdavky na **životné prostredie** boli rozpočtované vo výške 379 500 eur a čerpané vo výške 382 629 eur na 100,8 %. Finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene predstavujú až 52,6 % z celkových bežných výdavkov na životné prostredie v sume 201 432 eur. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Na revitalizáciu a na hracie prvky na detských ihriskách sme použili finančné prostriedky z nadácie SPP vo výške 15 000 eur, ktoré boli riadne zúčtované. Na zariadenie detských ihrísk, nákup nových lavíc a smetných košov sme z bežných výdavkov použili 17 226 eur. Čistenie verejného priestranstva vo výške 161 087 eur zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, užívanie a čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinsekciiu. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili 2 884 eur.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Transfer finančných prostriedkov na tieto činnosti bol poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava v roku 2014 vo výške 31 901 eur. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali sumu 123 162 eur, čo je o 91 261 eur viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie z transferov mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky strediska **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 194 200 eur a skutočnosť k 31.12.2014 bola vo výške 207 880 eur. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2014 výdavky vo výške 199 259 eur.

Kultúrne služby boli rozpočtované vo výške 36 300 eur a čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 35 772 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,5 %. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov, vecné dary, ceny, výdavky na Dúbravské hody

a trhy, Medzinárodný deň detí, Deň učiteľov, Víťanie detí do života a iné služby boli čerpané vo výške 22 097 eur. Materiál pre potreby letných táborov pre deti, pre vedenie krúžkov v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť bol čerpaný vo výške 186 eur, umelecko-remeselné práce spojené s údržbou Dúbravského múzea boli vo výške 7 258 eur, výdavky za služby a energie za Tatrabanku v budove Domu kultúry Dúbravka sa hradili vo výške 6 231 eur.

Výdavky na **šport** boli rozpočtované vo výške 10 000 eur a čerpané vo výške 9 747 eur na 97,5 %. Čerpané bežné výdavky boli použité na turnaje, olympiády, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, ceny a medaile, na športový materiál, dresy a diplomy.

Vysielacie a vydavateľské služby boli rozpočtované vo výške 93 725 eur a čerpané vo výške 92 824 eur. Ide o výdavky za poskytnuté zmluvné služby Dúbravskej televízie, ktoré predstavovali výšku 78 081 eur a výdavky súvisiace s vydávaním časopisu Dúbravský spravodajca vo výške 14 743 eur, z toho tlač časopisu tvorila výdavky vo výške 12 208 eur, distribúcia časopisu občanom Dúbravky a honoráre tvorili spolu 2 535 eur.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 230 010 eur a čerpané vo výške 223 756 eur, t.j. na 97,2 %.

Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali 174 290 eur, z toho výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni boli 160 796 eur, cestovné bolo čerpané vo výške 653 eur, výdavky za telefónne hovory 319 eur, materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky boli vo výške 556 eur, výdavky na prepravné a pohonné hmoty na rozvoz stravy 1 624 eur. Za refakturáciu poskytovaných služieb na základe zmluvy č 422/2014 s Neziskovou organizáciou opatrovateľka, sme zaplatili za opatrovaných občanov 2 474 eur. Ostatné služby predstavujú výdavky za stravovanie opatrovateľiek vo výške 6 928 eur a dávky nemocenského poistenia 940 eur. Sociálne služby vo výške 6 923 eur predstavujú výdavky na akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, lekárska posudková činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 14 123 eur boli použité na sociálnu výpomoc podľa VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov.

Na štyri denné centrá so sídlom na Žatevnej 4, na Bazovského 4, na Ožvoldíkovej 12 a na ulici Pod záhradami boli čerpané výdavky spolu vo výške 17 928 eur a to na telefón, TV a internet vo výške 717 eur, na materiál, čistiace prostriedky, stroje prístroje, zariadenia a počítač vo výške 1 111 eur, na prepravné 3 070 eur, na kultúrne programy, na ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní z dohôd 11 205 eur.

Na občianske slávnosti a iné spoločenské služby boli čerpané výdavky vo výške 10 492 eur, z toho materiál, kvety pri obradoch a jubileách, plakety, medaile, diplomy a iné ocenenia predstavovali výdavky vo výške 362 eur a na kultúrne programy, dary pri obradoch a iných spoločenských akciách a výdavky za obrady sme použili 10 130 eur.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 42 526 eur, čo je o 16 919 eur viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na školský úrad z transferov zo ŠR

bolo hradené z vlastných príjmov mestskej časti, s čím sme uvažovali už pri tvorbe rozpočtu výdavkov. Z celkových výdavkov najpodstatnejšiu časť tvoria výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 42 190 eur a ostatné výdavky vo výške 240 eur predstavujú výdavky za telefón a dávky NP.

Výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo výške 1 589 926 eur a čerpané vo výške 1 719 996 eur na 108,2 %. Financovanie materských škôl v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť z podielových daní z príjmov fyzických osôb, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najvyššou položkou sú bežné výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni pre 10 MŠ a 9 ŠJ pri MŠ vo výške 923 057 eur. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 213 085 eur, z toho najviac za tepelnú energiu 148 388 eur, za elektrickú energiu 25 469 eur, za vodné, stočné 26 774 eur, za plyn 6 651 eur, za telefón, poštovné a internet 5 803 eur. Na cestovné sa čerpalo 220 eur. Ďalším bežným výdavkom sú materiálové výdavky čerpané vo výške 120 358 eur, z toho výdavky na interiérové vybavenie boli vo výške 44 346 eur, nákup strojov, prístrojov a zariadení a výpočtovej techniky 12 044 eur, na všeobecný materiál, na knihy, časopisy, na pracovnú obuv, odevy a ostatný materiál škôlky minuli 63 968 eur. Na opravy a údržbu budov priestorov, objektov a zariadení materských škôl a školských jedální sa vynaložilo 93 294 eur, na služby celkom sa čerpalo 47 109 eur. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné, na dávky v hmotnej núdzi a na nemocenské boli čerpané vo výške 6 920 eur.

Bežné výdavky z účtu za nájomné v školských a predškolských zariadeniach sa rozpočtovali vo výške 129 177 eur a v skutočne sa čerpalo 133 890 eur. Časť z týchto výdavkov bola použitá na materiál, stroje, zariadenia, opravy a údržbu a služby v MŠ vo výške 28 536 eur a časť na bežné výdavky pre ZŠ a to na údržbu, opravu strechy na ZŠ Sokolíkova a ZŠ Beňovského, na materiál a zariadenie, na dozor a upratovanie v telocvičniach vo výške 95 354 eur. Oprava toaliet a sanita na ZŠ Pri križi bola financovaná z dotácie z Magistrátu hlavného mesta Bratislava vo výške 10 000 eur.

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

Výdavky na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti, tvoria výdavky na školské jedálne a školské kluby detí pri základných školách a príspevky od rodičov, ktoré boli k 31.12.2014 vo výške 544 913 eur. Každoročne sú štátom stanovené normatívne finančné prostriedky na žiaka, a to mzdový normatív a prevádzkový normatív. Počas roka sa transfery navyšujú o nenormatívne prostriedky, ide o vzdelávacie poukazy a príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré účtujú do rozpočtu bežných výdavkov základné školy boli vo výške 2 388 689 eur.

Bežné výdavky kryté z peňažných fondov

Bežné výdavky hradené z peňažných fondov boli čerpané spolu vo výške 125 546 eur, a v porovnaní s rozpočtom vo výške 278 349 eur bolo použitie peňažných fondov nižšie o 152 803 eur. Na krytie bežných výdavkov rozpočtu boli použité fondy MČ – Rezervný fond a Fond rozvoja bývania

Z rezervného fondu boli hradené bežné výdavky MČ vo výške 79 994 eur. Na základe uznesenia MZ č. 394/2014 sa riešila havária strechy na ZŠ Beňovského, na ktorú sme čerpali z RF 29 994 eur. Úprava rozpočtu pre DKD sa schválila na konci roka 2014 na základe uznesenia MZ č. 9/2014, z dôvodu mimoriadnej udalosti, kde sa rozhodlo o navýšení príspevku príspevkovej organizácii DKD vo výške 50 000 eur z RF.

Z fondu rozvoja bývania sa kryli bežné výdavky za rok 2014 celkom vo výške 62 826 eur, z toho splátka úrokov a istiny z úveru zo ŠFRB sa hradila z FRB do 31.8.2014 vo výške 22 424 eur, odvod podielu Magistrátu hl.m. SR z pozemkov bol za rok 2014 vo výške 1 939 eur a odstránenie závad podľa súdneho sporu za byty a garáže Nejedlého boli vo výške 2 558 eur. Na základe uznesenia MZ č. 364/2014, bod.2.1. sa rozhodlo o oprave dvoch strešných plôch na ZŠ Bilikova a gymnáziu Bilikova a plánovalo sa vyčleniť 66 000 eur z FRB, pričom skutočné čerpanie a krytie bežných výdavkov z fondu bolo vo výške 35 905 eur.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2014 vo výške 30 135 eur. V porovnaní s rozpočtom vo výške 86 180 eur boli kapitálové výdavky čerpané iba na 35,0 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje ich nižšie čerpanie o 55 945 eur. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 25 172 eur, z toho na rekonštrukciu detských ihrísk a dodanie hracích prvkov na DI na Nejedlého, DI Saratovská a DI na ulici Kpt.Rašu, sa použilo 15 209 eur a z dôvodu havárie v školskej jedálni pri MŠ Nejedlého bol zakúpený kuchynský robot vo výške 4 963 eur. Z Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali kapitálový transfer vo výške 5 000 eur, ktorý bol použitý a riadne zúčtovaný na rekonštrukciu DI Nejedlého. Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli v roku 2014 rozpočtované vo výške 35 000 eur z rezervného fondu. Skutočne boli čerpané výdavky z RF vo výške 4 963 eur a to na nákup kuchynského robota do školskej jedálne pri ZŠ Beňovského, ako riešenie havarijného stavu. Na krytie kapitálových výdavkov ostatné fondy zapojené neboli.

Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2014 predstavujú výdavkové finančné operácie MČ splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 25 808,39 eur. Na základe zmluvy sa pravidelným mesačnými splátkami uhrádza časť z poskytnutého úveru. Výdavkové operácie v rozpočte MČ rozpočtujeme a účtujeme na rozpočtovú položku 821 007.

4. Návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2014. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	9 033 325,96 eur
Výdavkový rozpočtový účet	- 8 528 175,77 eur

Hospodárenie za rok 2014	505 150,19 eur
---------------------------------	-----------------------

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2014 predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške 330 866,04 eur, prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 25 323,14 eur a zostatok finančných operácií k 31.12.2014 je vo výške 148 961,01 eur.

Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. za rok 2014 skončilo prebytkom vo výške **356 189,18 eur** bez zostatku finančných operácií (330 866,04 + 25 323,14).

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p.

Z prebytku rozpočtu MČ sa v roku 2014 vylučujú nasledujúce nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 4 500,26 eur normatív ZŠ Beňovského
- 12 152,76 eur normatív ZŠ Pri Kríži
- 8 247,00 eur normatív ZŠ Sokolíkova
- 188,18 eur nevyplatené rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca

Spolu vylúčené prostriedky z prebytku hospodárenia 25 088,20 eur

$$356\,189,18 - 25\,088,20 = 331\,100,98 \text{ eur}$$

Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. mestská časť vytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme takto upravený výsledok hospodárenia – rozpočtový prebytok - prerozdeliť nasledovne :

Finančné prostriedky určené k prevedeniu do peňažných fondov vo výške **331 100,98 eur** navrhujeme schváliť a previesť do rezervného fondu MÚ. Návrh prevedenia finančných prostriedkov do rezervného fondu vyplýva z dôvodu finančne zabezpečiť samosprávnú činnosť a plynulý chod mestskej časti Bratislava - Dúbravka v nasledujúcich rokoch.

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava - Dúbravka má vytvorené peňažné fondy. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava - Dúbravka má k 31.12.2014 tieto peňažné fondy :

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu za rok 2014 bola vo výške 466 740,78 eur a tvorili ju príjmy z prebytku hospodárenia a z prerozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013, vyplývajúce z uznesenia MZ č. 378/2014 zo dňa 13. mája 2014 vo výške 466 740,78 eur.

Použitie rezervného fondu v roku 2014 predstavovali finančné prostriedky vo výške 120 354,52 eur, pričom krytie bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu MČ bolo vo výške 84 957,20 eur. Usporiadanie finančných prostriedkov, ktoré vzniklo pri účtovnej závierke za rok 2014 bude čerpanie rezervného fondu vo výške 35 397,32 eur.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2014 tvoril prevod finančných prostriedkov z bežného účtu obecných bytov vo výške 16 817,94 eur, príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 6 312,31 eur, príjmy zo splátok pôžičiek za byty Nejedlého vo výške 64 079,32 eur.

Použitie fondu v roku 2014 bolo vo výške 62 826,20 eur, z toho na krytie bežných výdavkov rozpočtu MČ sa použilo 60 887,12 eur, na odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami 1 939,08 eur.

Cestný fond

Tvorba cestného fondu počas roka 2014 bola nulová.

Použitie CF nebolo a konečný stav na tomto účte predstavuje k 31.12.2014 sumu vo výške 13 242,56 eur.

Sociálny fond

Tvorbu sociálneho fondu predstavujú príjmy z jednotného prídeltu z miezd MÚ a MŠ vo výške 17 967,31 eur.

Použitie sociálneho fondu bolo v roku 2014 vo výške 18 524,30 eur na príspevok zamestnancom na stravovanie, na pitný režim, na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov, na príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa a na pohreb.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2014 je v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2014 je súvaha aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2014. Podrobný prehľad aktív a pasív je súčasťou tohto materiálu (viď prílohu „Súvaha k 31.12.2014“).

AKTÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Majetok spolu	30 195 737,28	25 619 768,63
Neobežný majetok spolu	27 802 975,86	23 115 661,84
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 764,75	4 126,70
Dlhodobý hmotný majetok	27 699 194,35	23 018 518,38
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	2 390 005,96	2 500 374,56
Z toho:		
Zásoby	10 988,91	3 563,05
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	676 529,63	566 991,92
Krátkodobé pohľadávky	412 958,00	239 008,62
Finančné účty	1 289 529,42	1 690 810,97
Poskytnuté návratné f. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 755,46	3 732,23

PASÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2014	KS k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 195 737,28	25 619 768,63
Vlastné imanie	13 541 628,63	13 111 248,42
Z toho :		
Výsledok hospodárenia	13 541 628,63	13 111 248,42
Záväzky	14 992 344,94	10 929 131,25
Z toho:		
Rezervy	108 970,36	1 980,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 733 361,21	9 751 434,32
Dlhodobé záväzky	820 349,21	767 040,34
Krátkodobé záväzky	329 664,16	408 676,59
Časové rozlíšenie	1 661 763,71	1 579 388,96

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle zákona o obecnom zriadení, § 11, odst. 4, písmeno b), Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Dúbravka uznesením číslo 391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri kríži – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na zobrať úveru boli splnené podmienky uvedené v Zákone číslo 583/2004 Z. z., § 17, ods. 6.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB v roku 2009

871 470,15 eur

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

Zostatok úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2014

744 324,60 eur

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného a preto dlh MČ bol k 31.12.2014 nulový.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2014

a) Hospodárenie rozpočtových organizácií

Základné školy a školské zariadenia

Príjmy – finančné transfery

Prenesené kompetencie predstavujú výkon štátnej správy na úseku školstva, ktorý zabezpečujú obce. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa výchovno-vzdelávací proces na základných školách – povinná školská dochádzka, financuje normatívnym spôsobom. Normatívy sú určené na financovanie bežných výdavkov základných škôl – na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a na zabezpečenie ich prevádzky. Ďalšie finančné prostriedky pre základné školy nám boli poskytované formou nenormatívnych, účelovo určených finančných prostriedkov. Ide o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, ktoré sú určené na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu bola na rok 2014 vo výške 29,30 eur na žiaka. Odchodné sa priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca bez poistného. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) na jedného žiaka pre rok 2014 bola 102,50 eur.

Magistrát hl. m. SR listom č. MAGS FIN 42178/2014 zo dňa 17.12.2014 oznámil poslednú úpravu rozpočtu na rok 2014 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka. Celkový objem finančných prostriedkov pre ZŠ

predstavuje výšku 2 389 554 eur, z toho normatívne finančné prostriedky boli 2 344 770 eur a nenormatívne finančné prostriedky výšku 42 784 eur. Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 35 536 eur, na odchodné vo výške 6 599 eur a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 649 eur. Normatívne finančné prostriedky nám boli zasielané mesačne a nenormatívne priebežne počas roka.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v § 6 b) zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy podľa počtu detí v materskej škole, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí. V roku 2014 sme pre deti predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu dostali 48 338 eur.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva. Je to činnosť materských škôl, školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu obce, obec si môže sama určiť výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť školských zariadení. Obec sa riadi schváleným rozpočtom svojich školských zariadení a výškou dotácie schválenej vo VZN. V roku 2014 predstavovali finančné prostriedky na originálne kompetencie určené na činnosť školských zariadení, pre školské kluby detí a pre školské jedálne sumu vo výške 544 913 eur.

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch k 31.12.2014 je v prílohe č. 6.

Výdavky

Výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú k 31.12.2014 výšku 2 933 602 eur. Prehľad čerpania je nasledovný :

Základné školy a školské zariadenia

v eurách	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 781 178
620 – odvody z miezd	628 528
630 – tovary a služby	507 534
640 – bežné transfery	16 362
Bežné výdavky ZŠ spolu	2 933 602

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a školských jedální z finančných prostriedkov zriaďovateľa a rodičov. Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky boli hradené zriaďovateľom a to z účtov nájomné, z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania.

Prehľad bežných výdavkov ZŠ a školských zariadení je v prílohe č. 7

Výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od rodičov. Ich výška celkom k 31.12.2014 predstavuje 1 719 996 eur. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

Materské školy a školské jedálne pri MŠ

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	923 057
620 – odvody z miezd	315 953
630 – tovary a služby	474 066
640 – bežné transfery	6 920
Bežné výdavky MŠ+ŠJ spolu	1 719 996

Najvyššie čerpanie bežných výdavkov okrem miezd a odvodov sledujeme pri kategórii výdavkov za tovary a služby 630 vo výške 474 066 eur, čo predstavuje výdavky na cestovné vo výške 220 eur, výdavky za energie, vodu a komunikácie vo výške 213 085 eur, výdavky za materiál 120 358 eur, výdavky za opravy a údržbu v materských školách predstavovali sumu 93 294 eur a na služby použili MŠ 47 109 eur.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za materské školy je v prílohe č. 8.

Výdavky ZŠ a školských zariadení hradené z účtu nájomné, rezervný fond a fond rozvoja bývania je v prílohách č. 9 a 10.

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Dom kultúry Dúbravka

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2014 bol schválený ako vyrovnaný pri celkových nákladoch a výnosoch vo výške 566 083 eur, z toho náklady v hlavnej činnosti boli 394 910 eur a v podnikateľskej činnosti 171 173 eur. Rozpočet po úprave predstavoval sumu vo výške 616 083 eur.

Skutočné plnenie výnosov k 31.12.2014 bolo 622 531 eur, z toho výnosy za hlavnú činnosť predstavovali 374 771 eur a za podnikateľskú činnosť 247 760 eur. Skutočná výška nákladov bola v sume 618 716 eur, z toho náklady za hlavnú činnosť predstavujú 424 243 eur a za podnikateľskú činnosť 194 473 eur.

Príspevková organizácia - Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.12.2014 hospodársky výsledok - zisk vo výške **3 815 eur** pri celkových dosiahnutých výnosoch 622 531 eur a nákladoch vo výške 618 716 eur. Z toho hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je strata vo výške 49 472 eur a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 53 287 eur. Podiel vlastných tržieb k výrobným nákladom predstavuje 43,4 %.

Základné ukazovatele hospodárenia DKD p. o.

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% pln.
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	263 092	267 971	101,8
Úroky	5	0	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	659	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej č.	5 766	6 681	115,9
Dotácie z MÚ	250 000	250 000	100,0
Výnosy z kapitálového transferu (z odpisov)	97 220	97 220	100,0
VÝNOSY SPOLU	616 083	622 531	101,0
Spotreba materiálu, energie	119 295	114 988	96,3
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	174 873	160 754	91,9
Mzdy, OON a poistné	205 755	198 588	96,5
Dane a poplatky, pokuty, penále	223	2 959	x
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	6 258	31 748	507,3
Odpisy DHM a DNHM	109 679	109 679	100,0
NÁKLADY SPOLU	616 083	618 716	100,4
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - zisk	0	3 815	x

Údaje o hospodárení a činnosti DKD za rok 2014 sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2014“, ktorý je súčasťou tohto materiálu a predkladá ho riaditeľka Domu kultúry.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN

K 31.12.2014 boli poskytnuté nenávratné dotácie v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií. Bolo podporených 10 organizácií v celkovej výške 2 730 eur, pričom bolo zúčtovaných celých 2 730 eur za účelom poskytnutia sociálnej výpomoci.

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2014 sú v prílohe č. 5.

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2014 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia vykazuje za rok 2014 hospodársky výsledok – **zisk vo výške 7,26 eur**. Podrobné údaje o hospodárení DTV sú uvedené v materiáli „Analýza hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. za rok 2014“.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Súčasťou záverečného účtu za rok 2014 je aj finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu, k iným právnym subjektom a k príspevkovej organizácii.

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

a) voľby prezidenta, voľby do EP a komunálne voľby	
- poskytnutý transfer zo ŠR	83 160,03 €
- zúčtovanie	83 160,03 €
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 485,40 €
- zúčtovanie	30 485,40 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 416,10 €
- zúčtovanie	1 416,10 €
d) ochrana prírody a krajiny	
- poskytnutý transfer zo ŠR	497,70 €
- zúčtovanie	497,70 €
e) štátna vodná správa	
- poskytnutý transfer zo ŠR	983,07 €
- zúčtovanie	983,07 €
f) ochrana pred povodňami	
- poskytnutý transfer	829,33 €
- zúčtovanie	829,33 €
g) školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	25 607,00 €
- zúčtovanie	25 607,00 €
h) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 389 554,00 €
- zúčtovanie	2 389 554,00 €
i) príspevok MŠ na vých., vzdeláv. detí, učeb. pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	48 338,00 €
- zúčtovanie	48 338,00 €
j) dotácia na bežné výdavky na aktivačné práce	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	295,90 €
- zúčtovanie	295,90 €
k) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	4 624,16 €
- zúčtovanie	4 624,16 €

l) dotácia pre ZŠ Pri kríži na bežné výdavky	
- poskytnutý transfer z Magistrátu hl.m.	10 000,00 €
- zúčtovanie	10 000,00€
m) dotácia na revitalizáciu detských ihrísk	
- poskytnutý transfer z BSK	7 000,00 €
- zúčtovanie	7 000,00 €
n) kapitálový transfer na detské ihrisko na Nejedlého	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie	5 000,00 €

B. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :

- poskytnutý príspevok DKD p. o. na prevádzkové náklady	250 000 €
čerpanie	250 000 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2014

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 31.12.2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v eurách

Názov programu	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	43 860	15 116	34,4
Program 2 : Interné služby mestskej časti	58 400	140 659	240,8
Program 3 : Služby občanom	215 197	215 986	100,3
Program 4 : Bezpečnosť	20 450	20 755	101,4
Program 5 : Administratíva	1 933 415	1 832 846	94,7
Program 6 : Komunikácie	249 823	231 527	92,6
Program 7 : Vzdelávanie	4 766 875	4 905 839	102,9
Program 8 : Kultúra	286 300	285 772	99,8
Program 9 : Šport	10 000	9 747	97,4
Program 10 : Prostredie pre život	430 680	402 837	93,5
Program 11 : Bývanie	351 336	243 336	69,2
Program 12 : Sociálne služby	230 010	223 756	97,2
Spolu	8 596 346	8 528 176	99,2

Komentár k záverečnému hodnoteniu PR za rok 2014

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 2014 môžeme hodnotiť k 31.12.2014 na 34,4 % v skutočnej výške výdavkov 15 116 eur. Nižšie plnenie tohto programu má za následok nečerpanie finančných prostriedkov plánovaných na projekty, ktoré boli rozpočtované na podprograme 1.4. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“ sa čerpali iba bežné výdavky na znalecké posudky, cenové ponuky a 12 krát do roka sa vykonávalo odborné poradenstvo v rozsahu zmluvne vymedzených prác. Program 1 : Obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ 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 2014 v počte 7, miestnych rád 5 a počet zasadnutí komisií 52. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 57 499 eur. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má

za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V marci 2014 sa konali prezidentské voľby 1. a 2. kolo, na ktoré sme dostali zo ŠR 28 277 eur. Prvé kolo sa konalo 15.marca 2014 a druhé 29.marca 2014. Dňa 24.mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu, na ktoré mestská časť Dúbravka dostala 22 994 eur. Komunálne voľby do orgánov samospráv prebehli 15.novembra 2014 a výdavky s nimi spojené boli vo výške 21 889 eur. Finančné prostriedky spolu vo výške 86 160 eur, ktoré nám boli poukázané z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2014, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2014 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2014 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 215 986 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 2014 vydalo 206. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. Za rok 2014 vydal 517 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 59 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Časopis Dúbravský spravodajca má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2014 bolo vydaných 5 čísiel a 17 500 kusov výtlačkov tohto 20-stranového časopisu. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka a jej cieľom a hlavným zámerom v roku 2014 bola výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ. V roku 2014 Dúbravská televízia zabezpečila 8 712 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 programu v roku 2014 bola 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. Bol splnený na 104,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 23 974 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 požiarmi.

Program 5 : Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2014 bol maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 1 933 415 eur boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 1 832 846 eur, čo predstavuje 94,7 %. 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 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 služby. Za program „Administratíva“ sa čerpali iba bežné výdavky, kapitálové výdavky čerpané neboli.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov k 31.12.2014 za tento program bolo vo výške 231 527 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. s názvom „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. V roku 2014 sa opravilo v MČ 2 856 m² ciest, 855 m² chodníkov a vymenilo sa 12 poklopov. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité finančné prostriedky vo výške 93 986 eur, čo bolo v dôsledku miernej a krátkej zimy oproti roku 2013 nižšie čerpanie finančných prostriedkov až o 275 993 eur. Posypalo a očistilo sa 206,5 km ciest a 225 tis.m² plôch chodníkov v mestskej časti. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo 65 ks dopravných značiek a 630 m² vodorovných dopravných značení. Výdavky za podprogram „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2014 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 905 839 eur, čo predstavuje 102,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2014 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2014 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 10 materských škôl so 40 triedami a s počtom detí 917. Cieľom 4 základných škôl 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 31.12.2014 na základných školách bol 1 793 a počet tried 83. Na základných školách evidujeme 327 kusov počítačov v 17 multimediálnych učebniach s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. V roku 2014 sme privítali 262 prváčikov a bolo ocenených 13 pedagógov. 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 pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odborné-metodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 99,8 % zo skutočných výdavkov na tento program vo výške 285 772 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov bol 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, Kultúrne leto, divadelné predstavenia, Dúbravské hody, Mikuláš. Podpora našej príspevkovej organizácie DKD bola za rok 2014 vo výške 250 000 eur na prevádzku a kultúru. Výdavky na nenávratné dotácie pre kultúrne organizácie neboli realizované. Na území mestskej časti evidujeme 30 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Na opravu a starostlivosť o kultúrne pamiatky sme v roku 2014 použili výdavky vo výške 7 258 eur, z čoho sa opravil pamätník padlých hrdinov 1.svetovej vojny a kamenný kríž na Jadranskej ulici v Dúbravke.

Program 9 : Šport

Hlavným zámerom tohto programu, ktorý má 3 podprogramy, je rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti. V roku 2014 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 9 747 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 neboli plánované. Podporili sme 22 športových podujatí v dvoch kluboch, kde je evidovaných 200 členov. Bol podporený súbor Klnka a športový klub Womens. Zámer a cieľ podprogramu, určeného na výstavbu športovej haly, nebol v roku 2014 naplnený.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 93,5 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 402 837 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 38,3 % 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 2014 sa zeleň kosila 4 krát, pokosilo sa 63,1 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 17,4 ha a na jeseň 24,2 ha. Orezalo sa 1652 kusov drevín a 408 kusov stromov. 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 208, bolo osadených 267 smetných košov a 48 košov na psie excrementy. Vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Bolo opravených a vymenených 87 kusov smetných košov a 74 ks lavičiek. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk bolo na území MČ v počte 47, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 9 ihrísk a 10 ich bolo revitalizovaných. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil 1 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 243 336 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 223 756 eur predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2014 skutočne čerpali na 97,2 %. Programová štruktúra obsahuje 8 podprogramov : Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštatným subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá (kluby dôchodcov), Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom bola komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych

finančných výpomocí za rok 2014 bol 147 a podporených neštátnych subjektov bolo 10. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 87 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ bolo 18. Na území mestskej časti sme mali v roku 2014 štyri denné centrá so 490 registrovanými členmi. V rámci sociálnej politiky MČ zabezpečuje aj lekársku posudkovú činnosť opatrovaných a pochovávanie osamelých občanov, pričom počet posudkov bolo 362 a počet pohrebov 6. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2014 slávnosti pre jubilantov a seniorov, víťanie detí do života pri počte detí 46.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2014 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.11.

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2014

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2014 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2014 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2014
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2014
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie podľa VZN za rok 2014
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2014
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2014– základné školy a škol.zariadenia
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2014 – materské školy
Príloha č. 9	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2014
Príloha č. 10	Výdavky z RF a z FRB na ZŠ a MŠ za rok 2014
Príloha č. 11	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2014

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2014

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014	% pln.
A	Bežné príjmy	5 650 894	5 699 802	6 214 239	109,0
	Daňové príjmy	4 608 609	4 608 609	4 854 874	105,3
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 077 109	4 077 109	4 283 270	105,1
	Dane za špecifické služby v tom :	531 500	531 500	571 604	107,5
	- za psa	37 500	37 500	39 991	106,6
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 500	2 500	1 550	62,0
	- za užívanie verejného priestranstva	271 500	271 500	314 916	116,0
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000	220 000	215 147	97,8
	Nedaňové príjmy	936 087	939 087	1 117 340	119,0
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	604 787	613 987	722 169	117,6
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	90 305	90 305	91 247	101,0
	budov a objektov	414 900	424 100	531 340	125,3
	TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	100,0
	Administratívne poplatky	40 100	40 100	59 294	147,9
	Pokuty vyrubované stav.úradom, MP a Obv.úradom	0	0	16 186	0,0
	Poplatky za služby	79 700	70 500	77 271	109,6
	MŠ - príspevky od rodičov	130 000	130 000	158 194	121,7
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	1 687	56,2
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	78 500	81 500	82 539	101,3
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	106 198	152 106	242 025	159,1
	- na stavebný úrad, školský úrad, na voľby, na vzdeláv. MŠ, ŽP a komunik.	106 198	123 506	213 236	172,7
	- sponzorské dary	0	28 600	28 789	
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 354 068	2 389 554	2 389 554	100,0
	- normatív	2 317 738	2 344 770	2 344 770	100,0
	- nenormatívne prostriedky	36 330	44 784	44 784	100,0
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	8 004 962	8 089 356	8 603 793	106,4
C	Príspevky od rodičov pre ZŠ - origin. kompetencie (v rozpočte ZŠ)	172 310	172 310	199 306	115,7
	Bežné príjmy spolu (A+B+C)	8 177 272	8 261 666	8 803 099	106,6
D	Kapitálové príjmy	46 180	51 180	55 458	108,4
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	46 180	46 180	50 458	109,3
	- z kapit.transferu na DI	0	5 000	5 000	100,0
E	Príjmové finančné operácie	0	347 136	174 769	50,3
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 223 452	8 659 982	9 033 326	104,3

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 31.12. 2014

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy , z toho :	8 177 272	8 261 666	8 803 099
- bežné príjmy MÚ	5 650 894	5 699 802	6 214 239
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	172 310	172 310	199 306
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 354 068	2 389 554	2 389 554
Bežné výdavky , z toho :	8 152 485	8 485 379	8 472 233
- bežné výdavky MÚ	5 284 137	5 581 545	5 538 631
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	514 280	514 280	544 913
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 354 068	2 389 554	2 388 689
Rozdiel	24 787	-223 713	330 866

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	46 180	51 180	55 458
Kapitálové výdavky	46 180	86 180	30 135
Kapitálové výdavky hrazené z peňažných fondov	0	35 000	4 963
Kapitálové výdavky	46 180	51 180	25 172
Rozdiel	0	-35 000	25 323

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014
Finančné operácie			
Príjmové operácie	0	347 136	174 769
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	25 808
Rozdiel	-24 787	322 349	148 961

	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014
Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov			
Príjmy	8 223 452	8 659 982	9 033 326
Výdavky	8 223 452	8 596 346	8 528 176
Rozdiel príjmov a výdavkov	0	63 636	505 150

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 608 609	4 608 609	4 854 874	105,3
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 077 109	4 077 109	4 283 270	105,1
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 483 080	2 483 080	2 637 800	106,2
121	001		- daň z pozemkov	173 914	173 914	195 358	112,3
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	1 272 199	101,8
	003		- daň z bytov a NP	170 115	170 115	177 913	104,6
133			Dane za špecifické služby z toho :	531 500	531 500	571 604	107,5
	001		- za psa	37 500	37 500	39 991	106,6
	003		- za nevyherné hracie prístroje	1 000	1 000	350	35,0
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	1 200	80,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	271 500	271 500	314 916	116,0
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	15 500	15 500	45 877	296,0
	3		- ambulatívny predaj	6 000	6 000	5 424	90,4
	6		- parkovacie miesta	250 000	250 000	263 615	105,4
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000	220 000	215 147	97,8
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	936 087	939 087	1 117 340	119,0
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	90 305	90 305	91 247	101,0
	1		- z nájomného za záhrady	40 305	40 305	34 700	86,1
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	56 547	113,1
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	414 900	424 100	531 340	125,3
	2-16		- za samostatne stojace objekty	73 200	73 200	72 331	98,8
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	700	700	166	23,7
	8		- trhové stoly	800	800	442	55,3
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	2 100	2 100	507	24,1
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400	4 400	6 476	147,2
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	1 790	137,7
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	199 200	262 000	131,5
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000	22 000	24 451	111,1
	50		- príjmy za NP v MŠ	15 400	15 400	14 941	97,0
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 000	105 000	148 236	141,2
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	40 100	40 100	59 294	147,9
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	8 871	110,9
	1		za rybárske lístky	2 600	2 600	2 362	90,8
	2		reklama, ostatné, povolenie vjazdu	2 000	2 000	480	24,0
	3		rozkopávky	2 500	2 500	461	18,4
	5,6		stavebná činnosť, kataster	25 000	25 000	47 120	188,5
222	003		Pokuty vyrubované stavebným úradom, políciou a Obvod.úradom	0	0	16 186	0,0

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	79 700	70 500	77 271	109,6
	001		za právne služby vrátane DU a OU, ostatné služby	5 000	5 000	8 938	178,8
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000	42 000	44 423	105,8
		50	MŠ - za služby a energie	7 000	7 000	7 907	113,0
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	13 200	13 200	11 852	89,8
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	11 200	2 000	2 309	115,5
		5	za kopírovacie práce	100	100	60	60,0
		9	za zber a zneškodnenie odpadu	1 200	1 200	1 782	148,5
223	002		MŠ príspevky od rodičov	130 000	130 000	158 194	121,7
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	1 687	56,2
290			Iné nedaňové príjmy	78 500	81 500	82 539	101,3
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000	7 000	8 860	126,6
	006,012,017,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, poistné plnenie	65 000	68 000	59 326	87,2
292	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500	6 500	14 353	220,8
			Bežné transfery a granty	106 198	152 106	242 025	159,1
311			Sponzorské dary	0	28 600	28 789	100,7
312	001	111	Bežné transfery zo ŠR	106 198	123 506	213 236	172,7
		1	na Stavebný úrad	30 485	30 485	30 485	100,0
		11	na voľby prezidenta - 1. a 2. kolo	0	0	38 277	0,0
		12	na voľby do EP	0	0	22 995	0,0
		13	na voľby do orgánov samospráv	0	0	21 888	0,0
		2	na Školský úrad	25 048	25 607	25 607	100,0
		21	na opravu sanity pre ZŠ Pri Križi	0	10 000	10 000	100,0
		3	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	46 548	48 338	48 338	100,0
		6,7	na ZP - ochrana prírody a krajiny, pozemné komunikácie, aktivačné práce	4 117	4 076	4 022	98,7
		61	na ZP - na revitalizáciu DI z BSK	0	5 000	7 000	0,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb. pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	0	0	4 624	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	46 180	51 180	55 458	108,4
233		41	z predaja majetku MU a 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	46 180	46 180	50 458	109,3
322		111	kapitálový transfer z BSK na rekonštrukciu DI Nejedlého	0	5 000	5 000	100,0
312	012	111	Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 354 068	2 389 554	2 389 554	100,0
v rozpočte ZŠ			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ a ŠJ pri ZŠ	172 310	172 310	199 306	115,7
45x			PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	0	347 136	174 769	50,3
454	001		Prevody z peňažných fondov - RF	0	115 000	84 957	73,9
454	002		Prevody z peňažných fondov - FRB		223 136	62 826	28,2
453			Nevyčerpané fin.prostriedky z min.roka 2013	0	9 000	26 986	x
			PRÍJMY S P O L U	8 223 452	8 659 982	9 033 326	104,3

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2014**

	Ukazovateľ	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
A	Bežné výdavky MÚ	5 284 137	5 581 545	5 538 631	99,2
	Verejná správa	2 036 825	2 030 125	2 009 376	99,0
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	148 400	128 400	126 608	98,6
	Správa obce	1 867 975	1 881 275	1 778 853	94,6
	Voľby prezidenta, voľby do EP a komunálne voľby	0	0	83 160	0,0
	Civilná a požiarna ochrana	20 450	20 450	20 755	101,5
	Doprava	310 000	250 823	231 527	92,3
	Životné prostredie	359 500	379 500	382 629	100,8
	Stavebný úrad	121 472	121 472	123 162	101,4
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	203 049	194 200	207 880	107,0
	Kultúrne služby a šport	36 300	46 300	45 519	98,3
	Dúbravská televízia	73 425	78 125	78 081	99,9
	Dúbravský spravodajca	42 000	15 600	14 743	94,5
	Občianske slávnosti	11 000	11 000	10 492	95,4
	Denné centrá (kluby dôchodcov)	17 920	18 920	17 928	94,8
	Sociálne služby	22 000	22 000	21 046	95,7
	Opatrovateľská služba	175 090	178 090	174 290	97,9
	Školský úrad	37 420	37 938	42 526	112,1
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 568 136	1 589 926	1 719 996	108,2
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, iné výd. ZŠ	70 000	129 177	133 890	103,6
	Transfer pre PO - Dom kultúry Dúbravka	200 000	200 000	200 000	100,0
	Bežné výdavky kryté z peňažných fondov (v tom 50 tis.DKD)	0	278 349	125 546	45,1
B	Bežné výdavky RO - transfery na ZŠ - v R výdavkov ZŠ	2 868 348	2 903 834	2 933 602	101,0
	<i>Transfery na ZŠ - originálne kompetencie (ŠJ a ŠKD)</i>	<i>514 280</i>	<i>514 280</i>	<i>544 913</i>	<i>106,0</i>
	<i>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</i>	<i>2 354 068</i>	<i>2 389 554</i>	<i>2 388 689</i>	<i>100,0</i>
	- normatívne finančné prostriedky	2 317 738	2 344 770	2 343 905	100,0
	- nenormatívne finančné prostriedky	36 330	44 784	44 784	100,0
	Bežné výdavky s p o l u (A+B)	8 152 485	8 485 379	8 472 233	99,8
	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	46 180	51 180	25 172	49,2
	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	35 000	4 963	14,2
C	Kapitálové výdavky spolu	46 180	86 180	30 135	35,0
D	Výdavkové operácie (istina z úveru zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	25 808	104,1
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D)	8 223 452	8 596 346	8 528 176	99,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1.- 12. 2014	% pln.	rozpočtový správca
01. 1.1.6				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	148 400	128 400	126 608	98,6	personálne oddelenie
	610		1 5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	21 674	83,4	
	637 026	1 5.1.		Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu) (UR-IL pers.odd.4.12.2014)	58 900	48 900	51 848	106,0	organizačné oddelenie
	637 026	2.1.		Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie (UR-IL pers.odd.4.12.2014)	63 500	53 500	53 086	99,2	organizačné oddelenie
01. 1.1.6	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce (UR-IL pers.odd.4.12.2014)	810 000	845 000	822 405	97,3	personálne oddelenie
01. 1.1.6	620		5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií (UR-IL pers.odd.4.12.2014)	328 065	293 065	318 202	108,6	personálne oddelenie
01. 1.1.6	630			Tovary a služby	720 210	733 510	626 521	85,4	rôzne
01. 1.1.6	631 001	5.1.		Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	500	500	592	118,4	personálne oddelenie
01. 1.1.6	632	5.1.		Energie, voda, komunikácie, z toho :	411 100	411 100	321 610	78,2	odd.prevádzky a správy
	001	1		elektrina Ž2 4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz., Pekník, Galayova,Trhova, Repaš. a Klubu dôch.	45 000	45 000	41 003	91,1	
	001	2		plyn	90 000	90 000	41 069	45,6	
	001	3		tepelná energia	60 000	60 000	39 156	65,3	
	002			vodné,stočné	30 000	30 000	19 315	64,4	
	002	1		poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	132 000	132 000	124 790	94,5	
	003			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	31 000	31 000	29 941	96,6	
	003	1		rozhlas, televízia	1 300	1 300	991	76,2	
	003	2		poštovné	20 000	20 000	23 533	117,7	organizačné oddelenie
	004			internet (komunikačná infraštruktúra)	1 800	1 800	1 812	100,7	organizačné oddelenie
01. 1.1.6	633			Materiál, z toho :	67 800	72 600	66 352	91,4	odd.prevádzky a správy
	001	5.1.		interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	4 212	84,2	
	002	5.1.		výpočtová technika do 1700 eur UR IL č.33/2014 25.11.2014	10 000	11 500	11 398	99,1	
	004	5.1.		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700	2 700	3 134	116,1	
	006	5.1.		všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce) UR IL č.72/2014 26.11.2014	35 000	30 300	26 131	86,2	
	006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	3 478	99,4	
	006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	700	700	347	49,6	
	006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	500	500	49	9,8	rôzne
	009	5.1.		knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 500	2 500	3 161	126,4	
	009 KZ71	5.1.		Kniha o Dúbravke - z daru prijatého v roku 2013	0	8 000	8 000	0,0	
	010	5.1.		pracovné odevy, obuv	1 500	1 500	1 180	78,7	
	013,018	5.1.		softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200	2 200	1 196	54,4	organizačné oddelenie
	016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	500	500	464	92,8	ekonomické oddelenie
		2	5.1.	zástupca starostu	300	300	275	91,7	
		3	1.2.	prednosta	300	300	287	95,7	
		4	2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	1 256	78,5	
		5	5.1.	ostatné reprezentačné	1 500	1 500	1 784	118,9	
01. 1.1.6	634		5.1.	Dopravné, z toho :	15 850	15 850	13 429	84,7	odd.prevádzky a správy
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 600	6 600	5 647	85,6	
	002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 500	3 500	4 837	138,2	
	003			poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	2 899	58,0	
	004			prepravné	500	500	0	0,0	
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	250	250	46	18,4	
01. 1.1.6	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	52 000	67 000	66 101	98,7	odd.prevádzky a správy
	002			výpočtovej techniky, update, upgrade	5 000	5 000	3 892	77,8	organizačné oddelenie
	004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a techniky, rozvody kúrenia, kanalizácia, kotle	7 000	7 000	7 393	105,6	
	005			špeciálnych strojov príst. a zariadení, požiar. a zabezpečov.technika	10 000	10 000	8 317	83,2	
	006			údržba budov, objektov a ich častí UR IL 67/2014 dňa 8.10.2014, UR IL č.76/2014 dňa 4.12.2014	30 000	45 000	46 499	103,3	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1.- 12. 2014	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	636		5.1 Nájomné za prenájom, z toho :	6 100	6 100	7 470	122,5	majetko-právne oddel.
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 000	6 000	7 470	124,5	
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	
01.	1.1.6	637		Služby	166 860	160 360	150 967	94,1	rôzne
		001		5.1 školenie, kurzy, semináre	4 000	4 000	2 140	53,5	personálne oddelenie
		002		5.1 vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	2 017	100,9	
		002	1	5.1 verejné obstarávanie, verejná súťaž	1 500	1 500	2 692	179,5	
		003		5.1 reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	12 207	101,7	odd.prevádzky a správy
		003	1	5.1 inzercia	200	200	457	228,5	personálne oddelenie
		004	1	5.1 odvoz odpadu	5 000	5 000	4 121	82,4	odd.prevádzky a správy
		004	2	5.1 revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	5 500	5 500	7 655	139,2	odd.prevádzky a správy
		004	3	5.1 remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	1 073	107,3	odd.prevádzky a správy
		004	4	5.1 upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 000	3 000	4 008	133,6	odd.prevádzky a správy
		004	5	5.1 služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	1 000	1 000	2 336	233,6	personálne oddelenie
		004	6	2.1 stenografické práce	3 300	3 300	3 158	95,7	organizačné oddelenie
		004	7	5.1 monitoring budov - informačný servis	2 600	2 600	2 653	102,0	odd.prevádzky a správy
		004	8	5.1 úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č. ÚR IL č.33/2014 25.11.2014	13 000	11 500	11 728	102,0	organizačné oddelenie
		004	9	5.1 sťahovacie a manipulačné služby	800	800	755	94,4	odd.prevádzky a správy
		004	13	5.1 zdravotná starostlivosť o zamestnancov	200	200	67	33,5	personálne oddelenie
		005		5.1 geodetické práce	1 000	1 000	1 436	143,6	majetko-právne oddel.
		005	1	5.1 advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500	3 500	1 784	51,0	majetko-právne oddel.
		005	2	1.7 auditorské služby	4 860	4 860	4 200	86,4	ekonomické oddelenie
		009		5.1 náhrada mzdy	1 000	1 000	520	52,0	personálne oddelenie
		011		1.4 štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	11 000	11 000	9 026	82,1	OR-majetkopráv.odd.
		012		5.1 poplatky banke, VAKUP	4 200	4 200	4 019	95,7	ekonomické oddelenie
		012	1	5.1 výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 200	3 200	3 394	106,1	majetko-právne oddel.
		014		5.1 stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	35 887	112,1	ekon.+person.oddel.
		015		5.1 poistenie majetku MU, MŠ a ZŠ (ÚR zo dňa 8.10.2014 IL 67/2014 - 5 000 eur)	16 000	11 000	8 274	75,2	odd.prevádzky a správy
		016		5.1 prídely do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	10 000	10 000	9 728	97,3	personálne oddelenie
		027		5.1 odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	25 000	25 000	15 632	62,5	personálne oddelenie
01.	1.1.6	642		Bežné transfery, z toho :	9 700	9 700	11 725	120,9	
		006		1.3 členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 138	94,8	ekonomické oddelenie
		013		5.1 odchodné	8 500	8 500	7 103	83,6	personálne oddelenie
		015		5.1 Dávky NP	0	0	3 484	0,0	personálne oddelenie
				Bežné výdavky - správa obce	1 867 975	1 881 275	1 778 853	94,6	
01.6.0.	62,63xx			Voľby prezidenta, voľby do EP, Komunálne voľby - bežné výdavky	0	0	83 160	0,0	organizač.oddelenie
				Kapitálové výdavky	46 180	51 180	25 172	49,2	
04.5.1.	716			1.4 Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.Č. (RO zo dňa 14.10.2014-odd.školsťva)	30 000	25 000	0	0,0	oddelenie rozvoja
05.1.0.	717	001		10.3 Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m.č. v MŠ a ZŠ	16 180	16 180	15 209	94,0	životné prostredie
05.1.0.	717	001	111	10.3 Hracie prvky, rekonštrukcia DI Nejedlého (z dotácie z BSK 5 000 eur)	0	5 000	5 000	100,0	životné prostredie
09.1.2.	713	004		7.2 Havária-nákup kuch.robota pre SJ MŠ pri ZŠ Nejedlého (RO zo dňa 14.10.2014-odd.školsťva)	0	5 000	4 963	99,3	oddelenie školsťva

Príloha č. 2

3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	20 450	20 450	20 755	101,5
				Obecný hasičský zbor	6 700	6 700	6 893	102,9
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	200	200	249	124,5
		003		telefón	200	200	249	124,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 000	2 000	2 017	100,9
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	500	563	112,6
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 000	1 000	964	96,4
		010		pracovné odevy, rovnošaty	500	500	490	98,0
	634		4.4.	Doprava	2 800	2 800	2 704	96,6
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	1 377	91,8
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	1 200	1 200	1 237	103,1
				poplatky, diaľničné známky	100	100	90	90,0
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	500	500	523	104,6
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	1 200	1 200	1 400	116,7
		001		školenie hasičov	200	200	90	45,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	943	94,3
		015		poistenie hasičov	0	0	367	0,0
	637	004	4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	13 862	100,8

v eurách

5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A program podprog.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
06.	2.0			3.4.	Stavebný úrad	121 472	121 472	123 162	101,4
		610			Mzdy	83 000	83 000	83 168	100,2
		620			Odvody do poisťovní	27 872	27 872	31 227	112,0
		630			Tovary a služby, z toho :	10 600	10 600	8 682	81,9
		632			Telefón, poštovné	1 000	1 000	1 276	127,6
		633			Materiál, odborná literatúra	1 200	1 200	159	13,3
		637			Služby	8 400	8 400	7 247	86,3
			005		- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	4 880	81,3
			014		- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 367	98,6
		642	015		Dávky NP	0	0	85	0,0
06.	6.0.			11.1.	Bytové hospodárstvo	203 049	194 200	207 880	107,0
		635	006	30	Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	5 000	5 000	5 944	118,9
		637			Služby, z toho :	189 200	189 200	199 259	105,3
			004	11 - 21	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a školské byty	183 000	176 200	183 688	104,2
			005		Právne služby	5 000	5 000	8 226	164,5
			005	1	Súdny spor - úprava R 2014 - IL OMPaL 53/2014	0	6 800	6 406	94,2
			012		Všeobecné služby, bankové poplatky	1 200	1 200	939	78,3
		651	003	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB	8 849	0	2 677	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

Príloha č. 2
v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1.- 12.2014	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	26 300	36 300	35 772	98,5
	633		8.1.	Materiál	2 300	1 500	186	12,4
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	2 000	1 200	186	15,5
		004	8.1.	- stroje, prístroje a zariadenia, technika, náradie na kultúrne akcie	300	300	0	0,0
	635	006	8.4.	Opravy a údržba	2 000	7 800	7 258	93,1
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	2 000	2 800	2 800	100,0
	635	006 KZ71	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok - zo sponzorských darov (JBK s.r.o.)	0	5 000	4 458	89,2
	637		8.1.	Služby	16 000	21 000	22 097	105,2
		002		kultúrne akcie, vecné dary, ceny, Dúbr.hody, Dúbr.múz., Víťanie detí do života, Deň učiteľov	15 000	15 000	11 464	76,4
		002 KZ71		výdavky na kultúru zo sponzorských darov	0	5 000	10 633	212,7
		004		všeob.služby - príležitosť.kultúrne podujatia, odborná metodická činnosť	1 000	1 000	0	0,0
08.2.0	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	6 000	6 000	6 231	103,9
08.2.0	641	001	8.3.	Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku	200 000	200 000	200 000	100,0
08.1.0			9.1.	Referát športu	10 000	10 000	9 747	97,5
				Bežné výdavky	10 000	10 000	9 747	97,5
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	981	98,1
	634	004		prepravné	500	500	500	100,0
	637	002		športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	8 500	8 500	8 266	97,2
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	42 000	15 600	14 743	94,5
	637			Služby, z toho :	42 000	15 600	14 743	94,5
		004		- distribúcia, roznos	6 000	6 000	1 500	25,0
		004 11		- tlač Dúbravského spravodajcu	35 000	5 000	8 625	172,5
		004 KZ71		- tlač Dúbravského spravodajcu - z prijatého daru od OZ - Občania za rozvoj Dúbravky	0	3 600	3 583	99,5
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	1 035	103,5
08.3.0	637	004	2	3.6. Dúbravská televízia - zmluvné služby	73 425	78 125	78 081	99,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2014

v eurách

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. 1. - 12.2014	% pln.
08.	4.0.			12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	11 000	10 492	95,4
		633			Materiál	1 000	300	362	120,7
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	300	300	296	98,7
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	700	0	66	0,0
		637			Služby	10 000	10 700	10 130	94,7
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	3 000	4 400	3 834	87,1
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	7 000	6 300	6 296	99,9
10.	2.0.1.			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	17 920	18 920	17 928	94,8
		632			Energie	1 200	1 200	717	59,8
			003		telefón	400	400	709	177,3
			003	1	kábelová TV, internet	800	800	8	1,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	1 500	1 111	74,1
			002	KZ 71	nákup výpočtovej techniky z nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 - dar	0	1 000	1 000	0,0
			004.006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	111	22,2
		634	004		Prepravné	2 000	2 600	3 070	118,1
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	12 900	12 300	11 205	91,1
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	3 300	2 700	662	24,5
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	10 543	109,8
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 320	1 320	1 825	138,3
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho:	7 000	7 000	6 923	98,9
		633	006	KZ111	12.5. Nákup pre maloleté deti v zmysle zákona č.600/2003 Z.z o prídavku na deti - z príjmu zo ŠR	0	0	282	0,0
		637	004		12.5. Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	700	700	708	101,1
		637	004	13	12.5. Lekárska posudková činnosť	4 000	4 000	4 408	110,2
		637	005		12.5. Pohrebné služby	2 300	2 300	1 525	66,3
10.	7.0.1.				Sociálna výpomoc - transfery	15 000	15 000	14 123	94,2
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	2 730	2 730	100,0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	1 726	71,9
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 000	8 770	8 705	99,3
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 600	1 100	962	87,5

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014	% pln.
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	37 420	37 938	42 526	112,1
	610			Mzdy	27 360	27 878	32 023	114,9
	620			Odvody	9 560	9 560	10 167	106,3
	630			Tovary a služby	500	500	240	48,0
	632	003		Telefón	300	300	240	80,0
	633	006		Materiál	100	100	0	0,0
	637	004		Všeobecné služby	100	100	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	96	0,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	70 000	119 177	123 890	104,0
09.1.1.1.	633	004,006	7.1.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	5 000	2 500	50	2,0
09.1.1.1.	635	006	7.1.	Opravy a údržba - MŠ - úprava R-Uzn.MZ č.404/2014 24.6.2014 (25 000-12 800=12 200)	25 000	12 200	15 518	127,2
09.1.1.1.	637	009	7.1.	Refundácia mzdových nákladov pracovníčkov v SJ Nejedl.(MŠ Pekn)-úprava R-Uzn.MZ č.404/2014 24.6.2014	0	12 800	12 968	101,3
09.1.2.	633	004,006	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	5 000	7 500	6 085	81,1
09.1.2.	635	004,006	7.2.	Opravy a údržba ZŠ - úprava R-Uzn.MZ č.404/14 24.6.2014 +33 000 opravy striech ZŠ Sok a ZŠ Beň.Uzn.MZ č.411/14 16.9.2014 +16 177	25 000	74 177	74 579	100,5
09.1.2.	637	004	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby, bank poplatky	10 000	10 000	14 690	146,9
09.1.2.	635	006	111	7.2. ZŠ Pri Kríži - oprava toaliet - sanita (z prijatého transferu zo ŠR 10 000 eur)	0	10 000	10 000	100,0
v rozpočte ZŠ					514 280	514 280	544 913	106,0
			7.4.	Bežné výdavky - transfery na ZŠ - originálne kompetencie	215 760	215 760	204 475	94,8
			7.5.	- transfer na SJ pri ZŠ a príspevky od rodičov za SJ	298 520	298 520	340 438	114,0
				- transfer na SKD pri ZŠ a príspevky od rodičov za SKD				
v rozpočte ZŠ					2 354 068	2 389 554	2 388 689	100,0
			7.2.	Bežné výdavky - transfery na ZŠ - prenesené kompetencie	2 317 738	2 344 770	2 343 905	100,0
				- normatív	36 330	44 784	44 784	100,0
				- nenormatívne fin.prostriedky				

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť 1. - 12. 2014	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky a výdavky hradené z RP	1 409 336	1 431 126	1 563 433	109,2
	610			Mzdy	793 720	813 720	808 103	99,3
	620			Odvody	277 410	277 410	276 733	99,8
	630			Tovary a služby, z toho :	335 706	337 496	474 066	140,5
	631			Cestovné	100	100	220	220,0
	632			Energie, voda, komunikácie	208 406	208 406	213 085	102,2
		001	1	- elektrina	30 000	30 000	25 469	84,9
		001	2	- plyn	8 000	8 000	6 651	83,1
		001	3	- teplo	145 000	145 000	148 388	102,3
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	20 000	20 000	26 774	133,9
		003		- telefón, poštovné	3 706	3 706	3 714	100,2
		004		- internet	1 700	1 700	2 089	122,9
	633			Materiál	45 100	46 890	120 358	256,7
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	5 000	6 790	44 346	0,0
		002		- výpočtová technika, softvér, licencie	2 000	2 000	4 580	229,0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	4 000	4 000	7 464	186,6
		006		- všeobecný materiál	30 000	30 000	55 777	185,9
		009		- knihy, časopisy	3 000	3 000	5 057	168,6
		010		- pracovné odevy	1 000	1 000	2 866	286,6
		011		- potraviny	100	100	268	268,0
	634			Prepravné	100	100	0	0,0
	635			Opravy a údržba	38 000	38 000	93 294	245,5
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3 000	3 000	1 550	51,7
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	35 000	35 000	91 744	262,1
	637			Služby	44 000	44 000	47 109	107,1
		001		- školenia, kurzy, semináre	200	200	1 435	717,5
		004		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 470	73,5
		004	1	- odvoz odpadu	7 500	7 500	8 330	111,1
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	2 470	24,7
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	4 367	436,7
		004		- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	2 189	109,5
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	3 745	124,8
		014		- stravovanie pracovníkov	11 200	11 200	14 863	132,7
		016		- tvorba SF	7 100	7 100	8 240	116,1
	642			Odchodné, odstupné, dávky NP	2 500	2 500	4 531	181,2
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	158 800	158 800	156 563	98,6
	610			Mzdy	115 800	115 800	114 954	99,3
	620			Odvody	40 500	40 500	39 220	96,8
	642			Odchodné, odstupné, dávky NP	2 500	2 500	2 389	95,6

Záväzné ukazovatele - čerpanie výdavkov k 31.12.2014

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Skutočnosť 1.- 12. 2014	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	810 000	845 000	822 405	97,3
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	21 674	83,4
- Stavebný úrad	83 000	83 000	83 168	100,2
- Opatrovateľská služba	122 700	122 700	123 285	100,5
- Školský úrad	27 360	27 878	32 023	114,9
- Materské školy	793 720	813 720	808 103	99,3
- Školské jedálne pri MŠ	115 800	115 800	114 954	99,3
Spolu	1 978 580	2 034 098	2 005 612	98,6
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	58 900	48 900	51 848	106,0
- Poslanci + komisie	63 500	53 500	53 086	99,2
- Správa obce + tajomníci komisii	25 000	25 000	15 632	62,5
- Kluby dôchodcov	9 600	9 600	10 543	109,8
Spolu	157 000	137 000	131 109	95,7
3. Výdavky na reprezentačné a dary	4 200	4 200	4 066	96,8
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Príspevok z MČ na bežné výdavky	200 000	250 000	250 000	100,0
2. Mzdy	140 000	140 000	133 689	95,5
3. OON	10 000	10 000	10 002	100,0
4. Reprezentačné	152	211	106	50,2
5. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	43,1	43,1	43,4	x
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	73 425	78 125	78 081	99,9

Rezervný fond za rok 2014

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2014		345 956,22
Tvorba Rezervného fondu:		
Uznesenie MZ č. 378/2014 zo dňa 13.5.2014	prebytok hospodárenia 2013	466 740,78
Spolu		466 740,78
Čerpanie Rezervného fondu:		
Uznesenie MZ č. 394/2014 zo dňa 13.5.2014	havária - strecha ZŠ Beňovské	29 994,00
Uznesenie MZ č. 404/2014 zo dňa 24.6.2014	havária - ŠJ pri ZŠ Beňovského	4 963,20
Uznesenie MZ č. 9/2014 zo dňa 15.12.2014	mimoriad.situácia - DKD p.o.	50 000,00
Usporiadanie FP - účtovná závierka za rok 2014	kontrola súvst'ažností	35 397,32
Spolu		120 354,52
Konečný zostatok k 31.12.2014		692 342,48

Fond rozvoja bývania za rok 2014

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2014		333 825,54
Tvorba FRB:		
Prevod FP z BÚ - obecné byty za splátky ŠFRB	prevod peňazí	16 817,94
Príjem za odpredané byty, garáže a pozemky		6 312,31
Byty Nejedlého	splátky pôžičiek	64 079,32
Spolu		87 209,57
Čerpanie FRB:		
Uznesenie MZ č. 404/2014 zo dňa 24.6.2014	súdny spor- byty Nejedlého	2 558,40
Uznesenie MZ č. 391/2009 zo dňa 25.8.2009	splátky úveru ŠFRB do 31.8.2014	22 423,92
Uznesenie MZ č. 364/2014 bod 2.1 zo dňa 18.2.2014	havária strechy ZŠ Bilikova	35 904,80
VZN hl.mesta SR č. 6/1995-odvod podielu za pozemky	podiel na výnose	1 939,08
Spolu		62 826,20
Konečný zostatok k 31.12.2014		358 208,91

Cestný fond za rok 2014

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2014		13 242,56
Tvorba CF:		0,00
Spolu		0,00
Čerpanie CF:		0,00
Spolu		0,00
Konečný zostatok k 31.12.2014		13 242,56

Sociálny fond za rok 2014

	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 1.1.2014		1 582,45
Tvorba SF:	z miezd zamestnancov	17 967,31
Spolu		17 967,31
Čerpanie SF:		
príspevok zamestnancom	rekondícia	9 907,30
príspevok zamestnancom	pitný režim 3 eur/mes.	7 767,00
príspevok zamestnancom	narodenie dieťaťa	600,00
príspevok	pohreb	250,00
Spolu		18 524,30
Konečný zostatok k 31.12.2014		1 025,46

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2014

P.č.	Číslo zmluvy	Dátum poskyt. fin.prostr.	Príjemca	Poskytnutá dotácia v €	Zúčt. dotácie dňa	Čerpané	Vrátené
1.	206/2014	9.7.2014	OZ Občania za rozvoj Dúbravky v spol. s Radou sen.	600,00	1.12.2014	600,00	0,00
2.	207/2014	9.7.2014	TK DANUBE Bratislava	300,00	5.1.2015	300,00	0,00
3.	208/2014	9.7.2014	MO JDS Bratislava-Dúbravka	400,00	16.12.2014	400,00	0,00
4.	209/2014	9.7.2014	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	100,00	15.12.2014	100,00	0,00
5.	210/2014	9.7.2014	Liga proti rakovine SR - klub Venuša v Bratislave	100,00	11.12.2014	100,00	0,00
6.	211/2014	9.7.2014	Asociácia postihnutých chronickými chorobami	100,00	15.12.2014	100,00	0,00
7.	212/2014	9.7.2014	Detská organizácia Bratislavský Fénix	130,00	30.10.2014	130,00	0,00
8.	365/2014	24.10.2014	TU SME, n.f.	300,00	19.12.2014	300,00	0,00
9.	428/2014	24.11.2014	Asociácia postihnutých chronickými chorobami	200,00	15.12.2014	200,00	0,00
10.	429/2014	18.11.2014	Združenie pre pomoc s mentálnym postihnutím	300,00	15.12.2014	300,00	0,00
11.	430/2014	27.11.2014	Živena, spolok slovenských žien, MO Bratislava	200,00	16.12.2014	200,00	0,00
			Spolu	2 730,00	x	2 730,00	0,00

Bratislava, 05.01.2015

Vypracovala: Valéria Girethová

Transfer finančných prostriedkov zo ŠR k 31.12.2014

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poistné	410 878	273 746	654 300	588 945	1 927 869
tovary a služby	87 989	62 158	138 690	128 064	416 901
normatívne fin.prostriedky	498 867	335 904	792 990	717 009	2 344 770
vzdelávacie poukazy	8 890	6 382	14 996	5 268	35 536
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	615	34	0	649
odchodné	1 598	3 406	0	1 595	6 599
nenormatívne finančné prostr. spolu	10 488	10 403	15 030	6 863	42 784
enviropjekt			2 000	0	2 000
Spolu	509 355	346 307	808 020	723 872	2 389 554

2. Školské zariadenia pri ZŠ - originálne kompetencie - z prostriedkov obce

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
Školský klub detí	75 344	46 570	112 485	106 039	340 438
Školská jedáleň	60 609	56 383	87 482	0	204 474
Spolu	135 953	102 953	199 967	106 039	544 913

Výdavky k 31. 12. 2014 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

v eurách

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		ZŠ Spolu	
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť
610	Mzdy	376 811,00	383 546,52	246 322,00	263 672,05	596 072,00	602 042,31	504 548,00	531 917,55	1 723 753,00	1 781 178,43
620	Poistné-odvody	132 915,00	134 196,43	82 901,00	97 658,10	212 204,00	213 702,18	170 978,00	182 971,51	598 998,00	628 528,22
631	Cestovné náhrady	658,00	231,54	100,00	71,08	500,00	122,76	200,00	136,40	1 458,00	561,78
632	Energie, voda a kom. z toho :	68 339,00	59 848,77	53 500,00	27 785,52	99 264,00	59 266,78	88 914,00	62 359,30	310 017,00	209 260,37
	- elektr.energia	60 411,00	51 103,08	46 500,00	25 162,37	88 564,00	48 333,23	84 214,00	56 893,41	279 689,00	181 492,09
	- vodné, stočné	6 998,00	7 604,47	5 500,00	905,23	8 000,00	7 417,20	3 500,00	3 866,32	23 998,00	19 793,22
	- poštovné, telefón	930,00	1 141,22	1 500,00	1 717,92	2 700,00	3 516,35	1 200,00	1 599,57	6 330,00	7 975,06
633	Materiál	20 474,00	21 254,29	19 629,00	18 238,77	36 484,00	62 263,83	20 450,00	18 387,20	97 037,00	120 144,09
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,74	50,00	4,74
635	Rutinná a štandardná údržba	546,00	567,96	3 500,00	4 774,16	10 000,00	19 831,54	3 500,00	2 778,70	17 546,00	27 952,36
636	Nájomné za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 126,96	2 700,00	3 072,23	5 700,00	6 199,19
637	Služby	35 610,00	38 543,23	29 150,00	34 137,27	42 617,00	40 247,74	33 090,00	30 482,65	140 467,00	143 410,89
630	Tovary a služby spolu	125 627,00	120 445,79	105 879,00	85 006,80	191 865,00	184 859,61	148 904,00	117 221,22	572 275,00	507 533,42
640	Bežné transfery	1 598,00	5 460,82	3 406,00	4 633,65	2 209,00	1 729,27	1 595,00	4 538,48	8 808,00	16 362,22
600	Bežné výdavky spolu	636 951,00	643 649,56	438 508,00	450 970,60	1 002 350,00	1 002 333,37	826 025,00	836 648,76	2 903 834,00	2 933 602,29

ZŠ spolu z FIN 1-12

636 951,00	643 649,56	438 508,00	450 970,60	1 002 350,00	1 002 333,37	826 025,00	836 648,76	2 903 834,00	2 933 602,29
------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

Príloha č. 8

Výdavky k 31.12.2014 - materské školy a ŠJ pri MŠ

v €

položka	druh výdavku	Skutočnosť k 31.12.2014		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2014	% plnenia
		MŠ	ŠJ			
610	Mzdy spolu	808 103	114 954	923 057	929 520	99,3
620	Poistné - odvody	276 733	39 220	315 953	317 910	99,4
631	Cestovné náhrady	220	0	220	100	220,0
632	Energie, voda a komunikácie	213 085	0	213 085	208 406	102,2
633	Materiál	120 358	0	120 358	46 890	256,7
634	Dopravné	0	0	0	100	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	93 294	0	93 294	38 000	245,5
637	Služby	47 109	0	47 109	44 000	107,1
630	Tovary a služby spolu	474 066	0	474 066	337 496	140,5
640	Bežné transfery	4 531	2 389	6 920	5 000	138,4
600	Výdavky spolu	1 563 433	156 563	1 719 996	1 589 926	108,2

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2014

Názov školského zariadenia	Druh výdavku	Suma v €
ZŠ Beňovského		12 710,69
	oprava sociálnych zariadení a kanalizácie	9 917,76
	bežné opravy a údržba	986,76
	všeobecné služby	1 140,00
	dozor a upratovanie telocviční	666,17
ZŠ Nejedlého		23 045,09
	materiál, nákup strojov prístrojov a zariadení	5 848,94
	oprava elektroinštalácie	5 847,00
	oprava poškodenej omietky	4 426,80
	bežné opravy a údržba	2 672,97
	vodoínštalačné a maliarske a murárske práce	3 036,05
	dozor a upratovanie telocviční	1 213,33
ZŠ Pri kríži		8 733,81
	materiál, nákup strojov prístrojov a zariadení	236,00
	oprava omietky, maliarske práce	1 714,78
	opravy a údržba	2 056,00
	revízie zariadení, elektro-tepelné rozvody	3 444,95
	dozor a upratovanie telocviční	1 282,08
ZŠ Sokolíkova		45 321,44
	oprava strešnej krytiny	30 738,41
	montáž a demontáž bleskozvodov	8 438,71
	oprava vchodových dverí a mreží	3 199,57
	bežné opravy a údržba	1 825,44
	dozor a upratovanie telocviční	1 119,31
Spoločné výdavky za všetky ZŠ		3 988,97
	bežné opravy, údržba, kontroly zariadení	2 218,39
	deratizácia objektov	1 146,00
	bankové poplatky	624,58
objekty Bilíkova, Pekníkova		1 554,00
Výdavky spolu		95 354,00

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2014

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €
MŠ Bazovského		224,00
	kryty na radiátory	224,00
MŠ Pri kríži		216,00
	čistenie kanalizácie	216,00
MŠ Pekníkova		15 992,81
	oprava strešných vtokov	1 181,93
	refundácia miezd pracovníčok v ŠJ (ZŠ Nejedl)	12 968,20
	bežné opravy a údržba	1 842,68
MŠ Ušiakova		6 114,37
	výmena potrubia, kúrenie	5 826,04
	bežné opravy a údržba	288,33
MŠ Ušiakova	oprava kúrenia - rozvody	5 989,12
MŠ spolu		28 536,30
ZŠ + MŠ spolu		123 890,30

Výdavky z rezervného fondu MÚ pre ZŠ za rok 2014

Bežné výdavky

v eurách

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
<i>ZŠ Beňovského</i>		<i>29 994,00</i>	
	oprava strechy	29 994,00	júl

Kapitálové výdavky

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
<i>ZŠ Beňovského - z RF</i>	havária v ŠJ - nákup kuchyns.robota	4 963,20	september
<i>ZŠ Nejedlého</i>	havária v ŠJ - nákup kuchyns.robota	4 963,20	november
		9 926,40	

Výdavky z fondu rozvoja bývania - školstvo za rok 2014

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
<i>objekt Bilíkova</i>	opravy strešných plôch - telocvičňa, ZŠ	35 904,80	apríl, máj

Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2014

v eurách

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	47 860	43 860	15 116
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	500	500	465
bežné výdavky	500	500	465
1.2. Výkon funkcie prednostu	300	300	287
bežné výdavky	300	300	287
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	1 200	1 200	1 138
bežné výdavky	1 200	1 200	1 138
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	41 000	37 000	9 026
bežné výdavky	11 000	12 000	9 026
kapitálové výdavky	30 000	25 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 860	4 860	4 200
bežné výdavky	4 860	4 860	4 200
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 2 : Interné služby mestskej časti	68 400	58 400	140 659
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	58 400	57 499
bežné výdavky	68 400	58 400	57 499
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	83 160
bežné výdavky	0	0	83 160

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 3 : Služby občanom	236 897	215 197	215 986
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	121 472	121 472	123 162
bežné výdavky	121 472	121 472	123 162
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	15 600	14 743
bežné výdavky	42 000	15 600	14 743
3.6. Dúbravská televízia	73 425	78 125	78 081
bežné výdavky	73 425	78 125	78 081
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 4 : Bezpečnosť	20 450	20 450	20 755
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	0	0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	20 450	20 450	20 755
bežné výdavky	20 450	20 450	20 755
kapitálové výdavky	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 5 : Administratíva	1 930 115	1 933 415	1 832 846
5.1. Administratíva	1 930 115	1 933 415	1 832 846
bežné výdavky	1 930 115	1 933 415	1 832 846
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 6 : Komunikácie	310 000	249 823	231 527
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	100 000	127 645	128 610
bežné výdavky	100 000	127 645	128 610
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.2. Zimná údržba	200 000	112 178	93 986
bežné výdavky	200 000	112 178	93 986
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	8 931
bežné výdavky	10 000	10 000	8 931
6.4. Výstavba parkovísk	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 7 : Vzdelávanie	4 543 904	4 766 875	4 905 839
7.1. Materské školy, z toho :	1 439 336	1 458 626	1 585 980
bežné výdavky	1 439 336	1 458 626	1 585 980
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	2 394 068	2 597 231	2 575 857
bežné výdavky	2 394 068	2 491 231	2 500 032
bežné výdavky kryté z fondov	0	96 000	65 899
kapitálové výdavky	0	5 000	4 963
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	5 000	4 963
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	158 800	158 800	156 563
bežné výdavky	158 800	158 800	156 563
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	215 760	215 760	204 475
bežné výdavky	215 760	215 760	204 475
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	298 520	298 520	340 438
bežné výdavky	298 520	298 520	340 438
7.6. Školský úrad	37 420	37 938	42 526
bežné výdavky	37 420	37 938	42 526
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 8 : Kultúra	226 300	286 300	285 772
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	24 300	28 500	28 514
bežné výdavky	24 300	28 500	28 514
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	0	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	200 000	250 000	250 000
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	0	50 000	50 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	2 000	7 800	7 258
bežné výdavky	2 000	7 800	7 258

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 9 : Šport	10 000	10 000	9 747
9.1. Podpora športových aktivít	10 000	10 000	9 747
bežné výdavky	10 000	10 000	9 747
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	0	0	0
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
9.3. Športové ihriská	0	0	0

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 10 : Prostredie pre život	375 680	430 680	402 837
10.1. Údržba verejnej zelene	160 000	155 100	154 362
bežné výdavky	160 000	155 100	154 362
10.2. Letné čistenie	132 000	136 900	159 417
bežné výdavky	132 000	136 900	159 417
10.3. Detské ihriská	68 180	118 280	71 155
bežné výdavky	52 000	67 100	50 946
bežné výdavky kryté z fondov	0	0	0
kapitálové výdavky	16 180	21 180	20 209
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	30 000	0
10.4. Menšie obecné služby	15 500	20 400	17 903
bežné výdavky	15 500	20 400	17 903

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 11 : Bývanie	227 836	351 336	243 336
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 200	317 700	209 700
bežné výdavky	194 200	194 200	207 881
bežné výdavky kryté z fondov	0	123 500	1 819
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	33 636
bežné výdavky	8 849	8 849	7 828
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	24 787	24 787	25 808

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	226 010	230 010	223 756
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	7 000	8 770	8 705
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 730	2 730
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	178 090	174 290
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	17 920	18 920	17 928
12.5. Sociálne služby	9 600	8 100	7 885
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	1 726
12.7. Občianske slávnosti	11 000	11 000	10 492
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedákova	0	0	0

Rekapitulácia čerpania programového rozpočtu za rok 2014

	Rozpočet 2014	Upravený R 2014	Čerpanie R 2014
Bežné výdavky	8 152 485	8 207 030	8 346 687
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	0	278 349	125 546
Bežné výdavky spolu	8 152 485	8 485 379	8 472 233
Kapitálové výdavky	46 180	51 180	25 172
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	0	35 000	4 963
Kapitálové výdavky spolu	46 180	86 180	30 135
Výdavkové operácie	24 787	24 787	25 808
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 223 452	8 596 346	8 528 176

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Príloha č. 11

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	47 860	43 860	15 116
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	500	465
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	300	287
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 200	1 200	1 138
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	41 000	37 000	9 026
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 860	4 860	4 200
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	16 660	17 660	13 978
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 138
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	30 000	25 000	0
Finanč. operácie			0	0	0
Spolu			47 860	43 860	15 116

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	500	500	465
Spolu	630	Tovary a služby	500	500	465

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5	4
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	90%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3	2
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%	85%
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	3
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	10	3
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	2
	počet porád starostu	15	6
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25	35
	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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	287
Spolu	630	Tovary a služby	300	300	287

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť vysokú profesionálnosť 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	20
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	10	27
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	10	2
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	75%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	4	2
Zabezpečiť vysokú profesionálnosť činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	1%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	90%

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 združeniach**Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 138
Spolu			1 200	1 200	1 138

Štruktúra výdavkov:Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

- 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
- 4/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov
- 5/ Členské - Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	11 000	12 000	9 026
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	30 000	25 000	0
Spolu			41 000	37 000	9 026

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	0
	počet projektov	1	0
	odborné poradenstvo	12 x za rok	12
	vypracovanie novej veľkej situačnej mapy MČ	1	0

Komentár: Za rok 2014 boli vykonané znalecké posudky a paušálna mesačná odmena za odborné poradenstvo v rozsahu zmluvne vymedzených prác. Projekty, ktoré boli v rozpočte plánované na rok 2014 sa nezrealizovali.

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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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% 5

Komentár: Na zasadnutie MZ dňa 24. februára 2015 bola predložená Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorá obsahuje stručný komentár k jednotlivým kontrolám. 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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Kontrola vybavovania sťažností bola vykonaná polročne v zmysle právnych predpisov, v súlade s plánom. Správy boli predložené na MZ. Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	4 860	4 860	4 200
Spolu bežné výdavky			4 860	4 860	4 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	5	3
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	12 x	4 x
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	6	4

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
		2014	k 31.12.2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 300	3 486 1 581 1 901 4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	12	48

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
		2014	k 31.12.2014
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	nie
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2015	30.6.2015
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, monitorovanie a vyhodnocovanie, tvorbu zmien rozpočtu, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov, finančná kontrola plnenia rozpočtu.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	68 400	58 400	140 659
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	68 400	58 400	57 499
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	0	83 160

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
BV	630	Tovary a služby	68 400	58 400	140 659
Spolu	Bežné výdavky		68 400	58 400	140 659

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	68 400	58 400	57 499
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 600	1 600	1 255
	637	Stenografické práce	3 300	3 300	3 158
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	63 500	53 500	53 086

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6	7
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	70	52
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100 %

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

			Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	0	0	83 160
Spolu	Bežné výdavky		0	0	83 160

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	3	3
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	4 kolá	2 kolá

Komentár:

V roku 2014 sa uskutočnili plánované voľby :

- voľby prezidenta SR dve kolá - 1. kolo sa konalo 15.marca 2014
2. kolo sa konalo 29.3.2014
- voľby do Európskeho parlamentu prebehli dňa 24.mája 2014
- voľby do orgánov samosprávy MČ - komunálne voľby prebehli 15.novembra 2014

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	236 897	215 197	215 986
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	121 472	121 472	123 162
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	42 000	15 600	14 743
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	78 125	78 081
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 167
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	27 872	31 227
bežné výdavky	630	Tovary a služby	126 025	104 325	101 507
bežné výdavky	640	dávky NP	0	0	85
S p o l u bežné výdavky			236 897	215 197	215 986

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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu počet klientov nevybavených na počkanie	do 5 minút 0	5 minút 1

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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 10 minút	10 minút

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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	do 10 minút	do 10 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné výdavky	610	Mzdy	83 000	83 000	83 168
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 872	27 872	31 227
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 600	10 600	8 767
	631	Cestovné	0	0	7
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	1 000	1 276
	633	Materiál	1 200	1 200	152
	637	Služby	8 400	8 400	7 247
	64x	Dávkyb NP	0	0	85
Spolu bežné výdavky			121 472	121 472	123 162

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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	487
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	60	56

Komentár:

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

Podprogram 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca**Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	42 000	15 600	14 743
	637	Služby	42 000	15 600	14 743

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť informova- nosť občanov prostred- níctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	5
	počet výtlačkov jedného čísla	17 500	17 500
	počet strán mesačníka	24	20
	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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné výdavky	637	Služby	73 425	78 125	78 081
		Výdavky spolu	73 425	78 125	78 081

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Vyrábať a vysielat' 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 vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	7 x 30 min.	7 x 30 min.
	besedy na tému	7 x 50 min.	9 x 50 min.
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 20 min.	1 x 30 min.
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min.	4 x 20 min.
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min.	17 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.	109 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 600 hod	8 712 hod.

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou a mestskou časťou boli upravené v Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 7.4.2009.

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: BEZPEČNOST

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

v eurách

		Výdavky na roky	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	20 450	20 450	20 755
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0	0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	20 450	20 450	20 755

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	20 450	20 755
	632	Energie - telefón	200	200	249
	633	Materiál	2 000	2 000	2 017
	634	Doprava	2 800	2 800	2 704
	635	Opravy a údržba	500	500	523
	637	Tovary a služby	14 950	14 950	15 262
Spolu			20 450	20 450	20 755

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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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. Kamerový 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 2014 neplánovalo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2014	k 31.12.2014
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 Obecný hasičský zbor

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 450	20 450	20 755
	632	Energie	200	200	249
	633	Materiál	2 000	2 000	2 017
	634	Doprava	2 800	2 800	2 704
	635	Opravy a údržba	500	500	523
	637	Služby	14 950	14 950	15 262
Bežné výdavky spolu			20 450	20 450	20 755

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2014	k 31.12.2014
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2	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	Úprava R	Skutočnosť
			2014	2014	k 31.12.2014
bežné	610	Mzdy	836 000	871 000	844 079
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	293 065	318 202
bežné	630	Tovary a služby	757 550	760 850	659 978
bežné	640	Bežné transfery	8 500	8 500	10 587
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu			1 930 115	1 933 415	1 832 846

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	1 930 115	1 933 415	1 832 846
	610	Mzdy	836 000	871 000	844 079
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 065	293 065	318 202
	630	Tovary a služby	757 550	760 850	659 978
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	500	500	592
		632 - Energie, voda a komunikácie	411 100	411 100	321 610
		633 - Materiál	65 400	70 200	64 345
		634 - Dopravné	15 850	15 850	13 429
		635 - Rutinná a štandardná údržba	52 000	67 000	66 100
		636 - Nájomné	6 100	6 100	7 470
		637 - Služby	206 600	190 100	186 432
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 500	8 500	10 587
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	0	0	0
Výdavky z peňažných fondov			0	0	0
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	1 930 115	1 933 415	1 832 846

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	310 000	249 823	231 527
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	100 000	127 645	128 610
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	112 178	93 986
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	8 931
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby	310 000	249 823	231 527
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu			310 000	249 823	231 527

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka**

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	127 645	128 610
Spolu			100 000	127 645	128 610

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m ²	2 855,8 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks	12 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2 000 m ²	855 m ²
	bezbariérové prechody	6 ks	1 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 2014** sa opravilo : podmytie na Homolovej a Považanovej ul., oprava asfaltovej plochy a odvodnenie MŠ Galbavého, Repašského, oprava zámkovej dlažby na Gallayovej a na ulici Pri kríži. oprava chodníkov : Trhová, J.Alexyho,Koprivnická, MŠ Sekurisova, pred Domom Seniorov, Považanova, Tranovského, Bilikova 20-22, pri DKD pred Tatrabankou a na Ožvoldíkovej ulici. oprava výtlkov :Húščavova, Ožvoldíkova-Fedákova, Homolova, Fedákova,Hanulova, Koprivnická, Gallayova, L. Zúbka, kúpalisko Rosnička opravy parkovísk : J. Alexyho, Obchodný dom Saratov oprava výtlkov a asfaltovanie : Na Vrátkach, Gallayova, Švantnerova, Sekurisova, Bilikova, Žatevná, Trhovisko OD Saratov

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 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	112 178	93 986
spolu			200 000	112 178	93 986

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	12 x 25 717 m2	206,54 km
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	12 x 41 243 m2	225 036 m2
chodnosti chodníkov	plocha posypaných schodov a prechodov	12 x 10 122 m2	192 479 m2
	posypový materiál		23,9 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 2014	Úprava R 2014	Skutočn. k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	8 931

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia - VDZ a ZDZ	15 ks	65 ks
značenia a dopravných	plocha - vodorovné značenia	1 000 m2	630 m2
zariadení			

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava
dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie - VDZ
- 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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest - vybudovanie	5 ks	0
	plocha parkovacích miest	1 000 m ²	1 050 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 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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 2014 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 543 904	4 766 875	4 905 839
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 439 336	1 458 626	1 585 980
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 394 068	2 597 231	2 575 857
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	158 800	158 800	156 563
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	215 760	215 760	204 475
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	298 520	298 520	340 438
Podprogram	7.6.	Školský úrad	37 420	37 938	42 526
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 543 904	4 756 875	4 895 913
	610	Mzdy	936 880	957 398	955 080
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 470	327 470	326 120
	630	Tovary a služby	406 206	467 173	608 197
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	5 000	5 000	7 015
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	514 280	514 280	544 913
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 354 068	2 389 554	2 388 689
bežné kryté z fondov		Prevod z fondu rozvoja bývania (strecha ZŠ a gymn.Bilikova)	0	66 000	35 905
bežné kryté z fondov		Prevod z rezervného fondu - havária strechy ZŠ Beň.	0	30 000	29 994
kapitálové	700	Kuchynský robot do ŠJ MŠ a ZŠ Nejedlého	0	5 000	4 963
kapitálové kryté z fondov		Prevod z rezervného fondu	0	5 000	4 963
Spolu			4 543 904	4 766 875	4 905 839

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	610	Mzdy	793 720	813 720	808 103
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	277 410	277 410	276 733
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	365 706	364 996	496 613
	631	Cestovné náhrady	100	100	220
	632	Energie, voda a komunikácie	208 406	208 406	213 085
	633	Materiál	50 100	49 390	120 408
	634	Dopravné	100	100	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	63 000	50 200	102 823
	637	Služby	44 000	56 800	60 077
bežné	640	Bežné transfery	2 500	2 500	4 531
Spolu		Výdavky za MŠ	1 439 336	1 458 626	1 585 980

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	10	10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	927	917
v materských školách	počet všetkých tried v materských školách	40	40
Podporiť osobnostný rast detí	počet integrovaných detí	3	0
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	6	5
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	12	10
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	6	9
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	80	80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	2	10

Komentár:

V mestskej časti máme k 31.12.2014 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, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	101 677	111 343
	633	Materiál	5 000	7 500	6 085
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	84 177	90 568
	637	Služby	10 000	10 000	14 690
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 354 068	2 389 554	2 388 689
bežné	635	Bežné výdavky kryté z RF	0	30 000	29 994
bežné	635	Bežné výdavky kryté z FRB	0	66 000	35 905
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	5 000	4 963
kapitálové	700	Kapitálové výdavky - z RF	0	5 000	4 963
Spolu			2 394 068	2 597 231	2 575 857

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	82	83
	počet učební	39	39
	počet žiakov v základných školách	1773	1793
	počet individuálne integrovaných žiakov	60	54
	počet prospievajúcich žiakov	1716	1720
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	58	52
	počet neprospievajúcich žiakov	14	13
	počet pedagogických zamestnancov	116	149
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	17	17
	počet PC v pedagogickom procese	327	327
	počet žiakov na jeden počítač	26	26
	počet odborných učiteľov informatiky	13	13
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1751	1793
	počet jazykových učební	8	8
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	13	13
	počet ocenených žiakov	150	0
	privítanie prvkov darom od starostu - počet všetkých v ZŠ v Dúbravke	250	262
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, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	610	Mzdy	115 800	115 800	114 954
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 500	40 500	39 220
bežné	640	odchodné, odstupné, dávky NP	2 500	2 500	2 389
Spolu bežné výdavky			158 800	158 800	156 563

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	9+1	9
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	117 472	119 625
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	232 712	236 691
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	874	896

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	215 760	215 760	204 475
Spolu			215 760	215 760	204 475

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	18	20
	počet vydaných hlavných jedál na rok	116 008	105 423
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	19 376	17 530
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	875	721

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	298 520	298 520	340 438
Spolu bežné výdavky			298 520	298 520	340 438

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet oddelení školských klubov	30	30
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	744	809
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	29	29

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť. k 31.12.2014
bežné	610	Mzdy	27 360	27 878	32 023
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 560	9 560	10 167
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	500	240
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	240
	633	Materiál	100	100	0
	637	Služby	100	100	0
	640	Dávky NP	0	0	96
Spolu bežné výdavky			37 420	37 938	42 526

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok	120	100

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. na rok 2014 nebol naplnený

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Hospodárnosť a efektívne využívanie vynaložených finančných prostriedkov v školách na realizáciu úspešných projektov v zmysle výziev MŠ SR a ostatných inštitúcií podporujúcich rozvoj regionálneho školstva		projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov úspešného spoločného projektu pre 4 základné školy v pôsobnosti mestskej časti:	0	0
		"Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy"		
		projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe"	0	0
		projekty Výzvy MŠ SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške	0	0
		5 % a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej získanej dotácie na podporený projekt/		
		ostatné grantové programy - voľnočasové aktivity detí, protidrogová prevencia, enviromentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.	0	0

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	226 300	286 300	285 772
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	24 300	28 500	28 514
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	200 000	250 000	250 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	2 000	7 800	7 258

v eurách

			Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	26 300	36 300	35 772
bežné	640	Bežné transfery	200 000	250 000	250 000
Spolu			226 300	286 300	285 772

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	24 300	28 500	28 514
	633	Materiál	2 300	1 500	186
	637	Služby	22 000	27 000	28 328

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	50	7
	podpora umeleckých aktivít	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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné		Nenávratné dotácie na kultúru VZN	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	0	0

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)
V roku 2014 neboli tieto dotácie poskytnuté.

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné		Bežné transfery			
bežné	641	Príspevok pre DKD p.o.	200 000	200 000	200 000
bežné	641	RF - príspevok - mimor. havarijný stav	0	50 000	50 000
Spolu finančné operácie			200 000	250 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o.	100%	100%

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	2 000	7 800	7 258
	635	opravy a údržba - Dúbravské múzeum	2 000	7 800	7 258

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	29	30
	- počet pomníkov		7
	- počet sôch a výtvarných diel		13
	- počet sakrálnych diel		10
a pamätihodností	- počet fontán		2

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácných 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	10 000	10 000	9 747
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	9 747
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	0
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	633	- materiál	1 000	1 000	981
	634	- prepravné	500	500	500
	637	- služby-športové podujatia, vecné dary, ceny, občerstvenie	8 500	8 500	8 266
Spolu BV			10 000	10 000	9 747

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	9 747
	633	Materiál	1 000	1 000	981
	634	Prepravné	500	500	500
	637	Služby	8 500	8 500	8 266

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	26	23
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600	2 300
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	80%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity:

Trojkráľový šachový turnaj, Lokálne kolo Dúbravky vo vybíjanej dievčat, III. Ročník O putovný pohár Dt v halovom futbale mladších žiakov, Hokejbalový turnaj o Štít m.č., Prehadzovaná dievčat, Hokejbalový turnaj play off, Športový deň na ZŠ Nejedlého, Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky, Lokálne kolo Dúbravky vo volejbale dievčat, Lokálne kolo Dúbravky vo volejbale chlapcov, Lokálne kolo vo florbale starších a mladších žiakov, DAHL, Deň netradičných športov na ZŠ Beňovského, Časová priamka - od histórie po súčasnosť, Deň vody-športové aktivity, O pohár SNP, Hodové súťaže - tenis, šach, zumba, hasiči, Okresné majstrovstvá BA -IV v šachu.

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné výdavky	641	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	0	0	0
Spolu			0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	9	2
	počet členov podporených klubov	700	200
	počet podporených druhov športu	10	2
	%spokojnosti občanov s ponukou športov	100%	80%

Komentár: Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu a Slovenskú republiku. Podporili sme folklorný súbor Klnka a športový klub Womens-soccer-club.

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
	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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	375 680	430 680	402 837
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	160 000	155 100	154 362
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	132 000	136 900	159 417
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	68 180	118 280	71 155
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	15 500	20 400	17 903

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby	358 500	378 500	382 629
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	0
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	16 180	21 180	20 208
kapitálové	RF	kapitál.výdav. z peňažných fondov - hracie prvky na DI v MŠ	0	30 000	0
Spolu			375 680	430 680	402 837

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	155 100	154 362
Spolu			160 000	155 100	154 362

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na ve- rejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	4,5
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	17,4 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	35 ha	24,2 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	50 ks	0
	počet orezávaných drevín	1 050 ks	1 652 ks
	počet orezávaných stromov	350 ks	408 ks
	rez živých plotov	2000 m2	1410 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	131 000	135 000	159 417
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000	1 000	0
Spolu			132 000	136 000	159 417

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	55 000 m	62 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m	75 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	20 ks	30 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	70 hod	82 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²	16 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	260 ks	267 ks
	počet košov na psie exkrementy	47 ks	48 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	208 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť	17 stanovišť

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	52 000	67 100	50 946
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	11 000	16 000	16 322
	635	Údržba DI	41 000	51 100	34 624
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	16 180	16 180	15 209
kapitálové	717	Rekonštrukcia detského ihriska Nejedlého z dotácie z BSK	0	5 000	5 000
kapitálové	RF	DI na Galayovej	0	30 000	0
Spolu			68 180	118 280	71 155

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	46	47
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	9	9
	počet revitalizovaných detských ihrísk	3	10
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 : Nejedlého 31, Saratovská 4-6, Pri kríži 38, Kpt. Rašu 33, MŠ Cabanova, MŠ Sekuriso, MŠ Ušiakova, Sekuriso - areál Macko, MŠ Nejedlého 2.etapa - obnova dvora

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby z toho :	15 500	20 400	17 903
	633	Materiál - aktivačné práce	0	0	904
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	8 000	12 900	12 445
	637	Deratizácia	4 000	4 000	1 670
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	3 500	3 500	2 884
Spolu			15 500	20 400	17 903

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
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	69 ks
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	50 ks	87 ks
	počet vymenených a opravených lavičiek - náter	50 ks	74 ks
	počet lavičiek - obnovenie náter		178 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	227 836	351 336	243 336
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	194 200	317 700	209 700
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby	194 200	194 200	207 142
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	8 849	7 828
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	24 787	24 787	25 808
prevody z F	FRB	Súdny spor - byty Nejedlého	0	123 500	2 558
Spolu			227 836	351 336	243 336

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	194 200	194 200	207 142
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	5 945
	637	Služby	189 200	189 200	201 197
finančné operácie	FRB	Súdny spor- byty Nejedlého	0	123 500	2 558
Spolu			194 200	317 700	209 700

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a efektívnu evidenciu	počet bytov v správe	17	17
a zabezpečiť opravy	počet služobných bytov	21	21
a údržbu priestorov	počet nebytových priestorov	12	12
	počet garáží	7	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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	7 828
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	25 808
Spolu			33 636	33 636	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	226 010	230 010	223 756
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 770	8 705
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	2 730	2 730
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	175 090	178 090	174 290
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	17 920	18 920	17 928
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 600	8 100	7 885
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 400	2 400	1 726
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	11 000	11 000	10 492
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	610	Mzdy	122 700	122 700	123 285
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 210	44 210	39 337
BV	630	Tovary a služby	44 100	48 100	46 071
BV	640	Bežné transfery	15 000	15 000	15 063
Spolu bežné výdavky			226 010	230 010	223 756

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	7 000	8 770	8 705

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	155	147

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	2 730	2 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	10

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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	610	Mzdy	122 700	122 700	123 285
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 890	42 890	37 511
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 500	12 500	12 554
	631	Cestovné	500	500	653
	632	Energie - telefon	1 200	1 200	319
	633	Materiál	600	600	556
	634	Dopravné	1 000	1 000	1 624
	637	Služby	6 200	9 200	9 402
bežné	640	Dávky NP	0	0	940
Spolu bežné výdavky			175 090	178 090	174 290

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	90	87
	počet opatrovateľov	18	18

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	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	1 320	1 320	1 825
bežné	630	Tovary a služby	16 600	17 600	16 103
	632	Energie - telefon, TV	1 200	1 200	717
	633	Materiál	500	1 500	1 111
	634	Dopravné	2 000	2 600	3 070
	637	Služby	12 900	12 300	11 205
Spolu bežné výdavky			17 920	18 920	17 928

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	4	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500	490

Komentár:

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v kluboch dôchodcov 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 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	6 923
	637	- sociálne služby	7 000	7 000	6 923
bežné	640	Bežné transfery	2 600	1 100	962
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 600	1 100	962
Spolu bežné výdavky			9 600	8 100	7 885

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né 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	362
	počet pohrebov za rok	6	6

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

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	2 400	1 726

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávnych obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
	počet detí v detských domovoch	3	2
	počet návštev za kalendárny rok	2	2

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2014	Úprava R 2014	Skutočnosť k 31.12.2014
bežné	630	Tovary a služby	11 000	11 000	10 492
	633	Materiál	1 000	300	362
	637	Služby	10 000	10 700	10 130
Spolu bežné výdavky			11 000	11 000	10 492

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet sobášov za rok	150	88
	počet detí - Víťanie detí do života za rok	90	46

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

		Cieľová hodnota 2014	Záverečné hodnotenie k 31.12.2014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	0	0
	architektonický návrh stavby - štúdia	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
Uzn. MZ č. 535/2010 v rámci úpravy rozpočtu za rok 2010 zrušená.

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 B r a t i s l a v a

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.12. 2014**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

Vypracovali: Gálfy František, EO
PhDr. Hanusová Helena, produkcia

január 2015

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.12. 2014

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12. 2014 celkové výnosy vo výške 622.531,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 267.971,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 250.000,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12.2014 celkové náklady vo výške 618.716,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 7.238,- €.

Nákladová položka spotreba energie predstavuje sumu 107.750,- €, a to spotreba elektrickej energie 37.211,- €, spotreba plynu 56.967,- €, spotreba vody 5.588,- € a spotreba tepla 7.984,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 22.782,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 3.618,- € a 19.164 € započítavané opravy za reštauráciu v DK..

Nákladová položka-Služby- k 31.12.2014 bola čerpaná v celkovej sume 137.754,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.12. 2014 v sume 143.691,- €, mzdové náklady sú v sume 133.689,- € a ostatné osobné náklady v sume 10.002,- €. Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnávať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to najmä: premietáč filmov, šatniarky, bezpečnostný technik, strážna služba, nárazové práce pri rôznych kultúrnych akciách, ako sú tlmočenie.

3. Celkové hospodárenie DKD:

Na základe horeuvedených skutočností vykazuje DKD k 31.12. 2014 účtovný zisk v sume 3.815,- €. Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti činí stratu vo výške -49.472,- € a hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti je zisk vo výške 53.287,- €.

Vzniknutý hospodársky výsledok – zisk vznikol z dôvodu, že zriaďovateľ doplnil finančné prostriedky do výšky nákladov a Dom kultúry dosiahol príjmy z vlastných výkonov o 4,56 % vyššie oproti rozpočtovaným príjmom.

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť celkom k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu % k 31.12. 2014	Schválený rozpočet HČ na rok 2014	Skutočnosť HČ k 31.12. 2014	Schválený rozpočet VČ na rok 2014	Skutočnosť VČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu HČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu VČ k 31.12. 2014	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12. 2014	Kontrolný súčet schválený rozpočet 2014
501	Spotreba materiálu	9 123	9 123	7 238	79,34	6 743	5 718	2 380	1 520	84,80	63,87	7 238	9 123
502	Spotreba energie	110 172	110 172	107 750	97,80	65 896	67 684	44 276	40 066	102,71	90,49	107 750	110 172
	z toho:												0
	elektrická energia	25 468	25 468	37 211	146,11	18 924	28 568	6 544	8 643	150,96	132,08	37 211	25 468
	plyn	69 711	69 711	56 967	81,72	35 280	28 685	34 431	28 282	81,31	82,14	56 967	69 711
	za vodu	6 561	6 561	5 588	85,17	4 525	3 644	2 036	1 944	80,53	95,48	5 588	6 561
	za teplo	8 432	8 432	7 984	94,69	7 167	6 787	1 265	1 197	94,70	94,62	7 984	8 432
511	Opravy a udrzovanie	35 285	31 452	22 782	113	5 651	2 838	29 634	19 944	50,22	67,30	22 782	35 285
	prevádzkové opravy DKD	35 285	31 452	22 782	113	5 651	2 838	29 634	19 944			22 782	35 285
	z toho:												0
	prevádzkové opravy DKD	12 288	12 288	3 618	29,44	5 651	2 838	6 637	780	50,22	11,75	3 618	12 288
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia	22 997	19 164	19 164	83,33		0	22 997	19 164		83,33	19 164	22 997
512	Cestovné	53	53	112	211,32	53	112	0	0	211,32		112	53
513	Náklady na reprezentáciu	152	211	106	69,74	152	106	0	0	69,74		106	152
518	Ostatné služby	145 129	145 129	137 754	94,92	86 782	105 201	58 347	32 553	121,22	55,79	137 754	145 129
	z toho:												
1	OLO	4 458	4 458	4 313	96,75	3 092	2 984	1 366	1 329	96,51	97,29	4 313	4 458
2	Telefóny, poštovné, internet a pod.	8 077	8 077	7 912	97,96	4 970	5 529	3 107	2 383		76,70	7 912	8 077
3	Náklady na ekonomické a právne služby	14 641	14 641	15 849	108,25	9 176	9 916	5 465	5 933		108,56	15 849	14 641
4	Požičovné filmov	1 424	1 424	1 545	108,50	1 424	1 545	0	0			1 545	1 424
5	Náklady na program, honoráre	42 292	42 292	35 172	83,16	42 170	35 172	122	0		0,00	35 172	42 292
6	Náklady na čistenie a údržbu	17 828	17 828	15 320	85,93	11 292	10 093	6 536	5 227	89,38	79,97	15 320	17 828
7	Školenie, kurzy, semináre	448	448	0	0,00	293	0	155	0	0,00	0,00	0	448
8	Náklady na propagáciu a reklamu	18 794	18 794	20 136	107,14	14 365	15 315	4 429	4 821	106,61	108,85	20 136	18 794
9	Ostatné služby	37 167	37 167	37 507			24 647	37 167	12 860			37 507	37 167
521	Mzdové náklady	150 000	150 000	143 691	95,79	121 900	119 351	28 100	24 340	97,91	86,62	143 691	150 000
	z toho:												0
	mzdy	140 000	140 000	133 689	95,49	113 400	110 849	26 600	22 840	97,75	85,86	133 689	140 000
	ostatné osobné náklady-dohody	10 000	10 000	10 002	100,02	8 500	8 502	1 500	1 500		100,00	10 002	10 000
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	48 476	48 478	46 838	96,62	39 671	39 259	8 805	7 579	98,96	86,08	46 838	48 476
527	Zákonné soc. náklady-prís.p.na stravu	7 279	7 279	8 059	110,72	5 315	6 810	1 964	1 249	128,13	63,59	8 059	7 279

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť celkom k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu % k 31.12. 2014	Schválený rozpočet HČ na rok 2014	Skutočnosť HČ k 31.12. 2014	Schválený rozpočet VČ na rok 2014	Skutočnosť VČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu HČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu VČ k 31.12. 2014	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12. 2014	Kontrolný súčet schválený rozpočet 2014
531	Daň z motorových vozidiel	0	0	0			0	0	0			0	0
532	Dan z nehnuteľnosti			0			0	0	0			0	0
538	Ostatné dane a poplatky	223	223	644	288,79	223	644	0	0	288,79		644	223
541-54	Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok.			0			0	0	0			0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.			0			0	0	0			0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om.			1 641			1 641	0	0			1 641	0
546	Odpis pohľadávky			674			610	0	64			674	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	6 297	6 297	30 861		52	5 117	6 245	25 744			30 861	6 297
	z toho:												0
	poistenie majetku a mot.vozidiel	6 297	6 297	5 117		52	5 117	6 245	0			5 117	6 297
	neuplatnená DPH z koeficientu			25 744			0	0	25 744			25 744	0
549	Manká a škody			0			0	0	0			0	0
551	Odpisy HIM a NHIM	97 220	106 525	109 679	112,82	61 331	68 265	35 889	41 414	111,31	115,39	109 679	97 220
	z toho zverený majetok:	97 220	97 220	97 220	100,00	61 331	60 540	35 889	36 680	98,71	102,20	97 220	97 220
	zverený majetok - budova DKD	92 305	92 305	92 305	100,00	57 229	57 229	35 076	35 076	100,00	100,00	92 305	92 305
	zverený majetok - suterén priečka	200	200	200	100,00	124	124	76	76	100,00	100,00	200	200
	zverený majetok - drevená priečka	129	129	129	100,00	80	80	49	49	100,00	100,00	129	129
	zverený majetok - budova knižnica	4 586	4 586	4 586	100,00	3 898	3 107	688	1 479	79,71	214,97	4 586	4 586
	z toho ostatný majetok:	0	9 305	12 459			7 725	0	4 734			12 459	0
	zhodnotenie budovy		4 445	8 660			5 369	0	3 291			8 660	0
	stroje, prístroje, zariadenia		4 860	3 799			2 356	0	1 443			3 799	0
552	Zákonné rezervy			0			0	0	0			0	0
	na nevyčerpané dovolenky			0			0	0	0			0	0
	na odvody z nevyč.dovoleniek			0			0	0	0			0	0
562	Úroky			0			0	0	0			0	0
563	Kurzové straty	27	27	20	74,07	27	20	0	0	74,07		20	27
568	Ostatné finančné náklady	1 114	1 114	867		1 114	867	0	0	77,83		867	1 114
572	Škody			0			0	0	0			0	0
591	Splatná daň z príjmov			0			0	0	0			0	0
500	NÁKLADY CELKOM	610 550	616 083	618 716	101,34	394 910	424 243	215 640	194 473	107,43	90,18	618 716	610 550
												618 716	610 550

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť celkom k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu % k 31.12. 2014	Schválený rozpočet HČ na rok 2014	Skutočnosť HČ k 31.12. 2014	Schválený rozpočet VČ na rok 2014	Skutočnosť VČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu HČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu VČ k 31.12. 2014	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12. 2014	Kontrolný súčet schválený rozpočet 2014
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	263 092	261 258	267 971	101,85	64 950	59 693	198 142	208 278	91,91	105,12	267 971	263 092
	z toho:	64 950	64 950	59 693	91,91	64 950	59 693	0	0	91,91	0	59 693	64 950
	kult.-hud.produkcia,divadlo	61 500	61 500	56 046	91,13	61 500	56 046	0	0	91,13		56 046	61 500
	kino	2 600	2 600	2 850	109,62	2 600	2 850	0	0	109,62		2 850	2 600
	kniznicné príjmy	850	850	797	93,76	850	797	0	0	93,76		797	850
	z toho:	164 335	164 335	185 616	112,95	0	0	164 335	185 616	0	112,95	185 616	164 335
	dlhodobý prenájom v DKD	114 000	114 000	128 843	113,02	0	0	114 000	128 843		113,02	128 843	114 000
	prenájom-knižnica	3 510	3 510	3 985	113,53	0	0	3 510	3 985		113,53	3 985	3 510
	krátkodobý prenájom v DKD	41 000	41 000	43 365	105,77	0	0	41 000	43 365		105,77	43 365	41 000
	služby spojené s prenájomom v DKD	5 110	5 110	7 538	147,51	0	0	5 110	7 538		147,51	7 538	5 110
	služby spojené s prenájomom v kniznici	715	715	1 885	263,64	0	0	715	1 885		263,64	1 885	715
	z toho:	33 807	31 973	22 662	67,03	0	0	33 807	22 662	0	67,03	22 662	33 807
	príjem z reklám - ostatné	10 810	12 809	3 498	32,36	0	0	10 810	3 498		32,36	3 498	10 810
	Dlhod.prenájom-zápočet - oprava reštaurácie	22 997	19 164	19 164	83,33	0	0	22 997	19 164		83,33	19 164	22 997
645	Ostatné pokuty a penále	0	0	0		0	0	0	0			0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0	0	659		0	659	0	0			659	0
653	Zúčtovanie ost. rezerv z prev.činnosti	7 600	7 600	6 681	87,91	4 712	4 143	2 888	2 538			6 681	7 600
662	Úroky	5	5	0	0,00	5	0	0	0	0,00		0	5
668	Ostatné mimoriadne výnosy	42 633	0	0		42 633	0	0	0			0	42 633
691	Príspevok na bezné výdavky	200 000	250 000	250 000	125,00	200 000	250 000	0	0	125,00	0,00	250 000	200 000
	z toho:	200 000	250 000	250 000	125,00	200 000	250 000	0	0	125,00	0,00	250 000	200 000
	z fondu opráv a FRIM DKD							0	0			0	0
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	200 000	250 000	250 000	125,00	200 000	250 000	0	0	125,00		250 000	200 000
	na kultúru-príspevok MČ	0	0			0	0	0	0			0	0
	na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ	0	0			0	0	0	0			0	0
692	Výnosy z kap.transferov z obce	97 220	97 220	97 220	100,00	60 275	60 276	36 945	36 944	0	0	97 220	97 220
	z toho:	97 220	97 220	97 220	400	60 275	60 276	36 945	36 944	0	0	97 220	97 220
	Výnosy z KT z RO- budova DKD	92 305	92 305	92 305	100,00	57 228	57 229	35 077	35 076			92 305	92 305
	Výnosy z KT z RO-priečka suterén	200	200	200	100,00	124	124	76	76			200	200
	Výnosy z KT z RO- drevená priečka	129	129	129	100,00	80	80	49	49			129	129

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť celkom k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu % k 31.12. 2014	Schválený rozpočet HČ na rok 2014	Skutočnosť HČ k 31.12. 2014	Schválený rozpočet VČ na rok 2014	Skutočnosť VČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu HČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu VČ k 31.12. 2014	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12. 2014	Kontrolný súčet schválený rozpočet 2014
	Výnosy z KT z RO- budova knižnica	4 586	4 586	4 586	100,00	2 843	2 843	1 743	1 743			4 586	4 586
600	VÝNOSY CELKOM	610 550	616 083	622 531	101,96	372 575	374 771	237 975	247 760	100,59	104,11	622 531	610 550
500	Náklady celkom	610 550	616 083	618 716	100,31	394 910	424 243	215 640	194 473	107,43	90,18	618 716	610 550
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)	0	0	3 815		-22 335	-49 472	22 335	53 287			3 815	0

Kontrolný súčet skutočnosť

622 531

Kontrolný súčet rozpočet

610 550

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválený upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť celkom k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu % k 31.12. 2014	Schválený rozpočet HČ na rok 2014	Skutočnosť HČ k 31.12. 2014	Schválený rozpočet VČ na rok 2014	Skutočnosť VČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu HČ k 31.12. 2014	Plnenie rozpočtu VČ k 31.12. 2014
602	Tržby z predaja služieb	263 092	261 258	267 971	101,85	64 950	59 693	198 142	208 278	91,91	105,12
604	Tržby za predaný tovar										
504	Predaný tovar										
	Tržby celkom (601+602+604-504)	263 092	261 258	267 971	101,85	64 950	59 693	198 142	208 278	91,91	105,12
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	610 550	616 083	618 716	101,34	394 910	424 243	215 640	194 473	107,43	90,18
504	Predaný tovar										
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM										
545	Ostatné pokuty a penále			1 641			1 641				
549	Manká a škody										
569	manká a škody na fin. majetku										
572	Škody										
591	Splatná daň z príjmov										
	Výrobné náklady celkom										
	náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559	610 550	616 083	617 075	101,07	394 910	422 602	215 640	194 473	107,01	90,18
	Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom	43,09	42,41	43,4							

žž

Materiál je určený výlučne pre internú potrebu Dúbravskej televízie spol. s r.o.:

- **pre členov Dozornej rady DTV**
- **konateľ a spoločníkov DTV**
- **poslancov MZ BA-Dúbravka a komisie MZ BA-Dúbravka**

Analýza hospodárenia

spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o.

za rok 2014

Spracoval: Ing. Rastislav Bagar, konateľ

Predkladá: Ing. Rastislav Bagar

V Bratislave 3. 6. 2015

Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie spol. s r.o. v r. 2014

Zriaďovateľom a 100% vlastníkom Dúbravskej televízie spol. s r.o. (ďalej v texte „DTV“) je Mestská časť Bratislava–Dúbravka. DTV vysiela cez cca 12.300 káblových prípojok káblových rozvodov UPC v analógovej časti programovej ponuky na území mestskej časti Bratislava – Dúbravka, jej vysielenie má možnosť sledovať cca 35.000 obyvateľov Dúbravky. Okrem UPC je signál šírený aj prostredníctvom operátora SWAN do všetkých mestských častí Bratislavy. Predkladaná analýza hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. za obdobie roka 2014 vychádza z ročnej účtovnej závierky DTV a z účtovných výkazov pripravených externou účtovníckou spoločnosťou. Finančné výkazy DTV nie sú auditované nezávislým audítorm, DTV nemá zákonom stanovenú takúto povinnosť.

Počas roku 2014 v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka, vykonávala DTV svoju činnosť predovšetkým v prospech mestskej časti Bratislava–Dúbravka a to na základe **Zmluvy o dielo** medzi mestskou časťou Bratislava–Dúbravka a DTV. Predmetom tejto zmluvy je plnenie verejnoprospešných úloh vo vzťahu k obyvateľom mestskej časti Bratislava–Dúbravka pri poskytovaní informácií o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálno-ekonomickom a ďalšom dianí na území mestskej časti Bratislava–Dúbravka.

Celkové zaúčtované výnosy spoločnosti za rok 2014 dosiahli 80 007,73 EUR, pričom z tejto sumy 13 655,00 EUR predstavuje rozdiel medzi čerpaním a tvorbou rezervy na výnosy budúcich období. To znamená, že skutočne reálne výnosy DTV za rok 2014 boli vo výške 66 352,73 EUR. Z tejto sumy predstavoval príspevok mestskej časti 65 067,51 EUR, čo je 98,1%. Zostávajúcich 1 285,22 EUR tvorili najmä tržby z predaja reklamy vo vysielení. Z týchto faktov je zrejmé, že DTV je úplne existenčne závislá na príspevku od mestskej časti a od jeho samotnej výšky. Príjmy z vlastnej tvorby programov pre iných klientov ako mestskú časť Bratislava–Dúbravka v roku 2014 úplne absentovali. Zisk pred zdanením DTV za rok 2014 bol celkom 967,27 EUR a čistý zisk po zdaní dosiahol 7,26 EUR.

V roku 2014 dosiahli celkové prevádzkové náklady 78 116,19 EUR, navyše k tomu finančné náklady boli 924,27 EUR. Najvýznamnejšie položky prevádzkových nákladov v roku 2014 sú uvedené v podrobnejšej štruktúre nižšie:

Účt. sk. 51 – služby celkovo	55 249,87 EUR	70,1%
<i>z toho: - zmluvy o dielo na tvorbu programov, vysielenie</i>	<i>20 173,81 EUR</i>	<i>25,8%</i>
<i>- subdodávky</i>	<i>24 000,00 EUR</i>	<i>30,7%</i>
<i>- vedenie účtovníctva, externé služby</i>	<i>4 900,00 EUR</i>	<i>6,2%</i>
Účt. sk. 52 – osobné náklady spolu	9 924,95 EUR	12,7%
Účt. sk. 55 – odpisy	8 143,00 EUR	10,4%
Účt. sk. 50 – spotreba materiálu	2 399,87 EUR	3,1%

Počas roka 2014 sa postupne zhoršovala finančná situácia DTV čo sa odrazilo vo výraznom náraste krátkodobých záväzkov k 31.12.2014. Ku koncu roku 2014 bola celková výška krátkodobých záväzkov 18 520 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7 879 EUR voči 31.12.2013, t.j. o 74%. Najväčší nárast nastal v záväzkoch z obchodného styku voči dodávateľom, ktoré narástli z 4 547 EUR v roku 2013 na 10 879 EUR na konci roka 2014 a v záväzkoch voči daňovému úradu, ktoré sa zvýšili o 1 802 EUR počas roka 2014. Krátkodobé pohľadávky v tom istom období mierne poklesli čo len zhoršilo finančnú situáciu a potrebu refinancovania prevádzkovej činnosti DTV.

Už v Analýze hospodárenia DTV za rok 2013 konateľka PhDr. Križanová upozorňovala, že ak nedôjde k zvýšeniu príspevku mestskej časti na chod DTV bude DTV nútená prikročiť k radikálnym opatreniam na obmedzenie nákladov a obmedzenie nakrúcania ďalších programov. Napriek zhoršujúcemu sa finančnému hospodáreniu DTV v roku 2014 nedošlo počas roka k zodpovedajúcim zmenám v programovej a vysielacej štruktúre DTV a ani k iným opatreniam, ktoré by tento trend zvrátili.

Záver

Je zrejmé, že súčasný rozsah programovej a vysielacej štruktúry DTV a existujúci model financovania DTV takmer výlučne z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka je z dlhodobého pohľadu neudržateľný. Počas roka 2015 je nevyhnutné prijať také opatrenia, ktoré stabilizujú finančnú situáciu v DTV. Na jednej strane je potrebné udržať kontrolu nad prevádzkovými nákladmi, a to aj za cenu zníženia rozsahu programovej a vysielacej štruktúry DTV, a zároveň je nevyhnutné získať pre DTV nových klientov a navýšiť príjmy DTV z vlastnej tvorby. Ďalšou možnosťou je navýšenie príspevku mestskej časti Bratislava-Dúbravka, resp. kombinácia viacerých opatrení.

Spracoval : Ing. Rastislav Bagar, konateľ DTV
Bratislava, 3.6.2015

