

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA



Záverečný účet za rok 2015

schválený Uznesením MZ č. 147/2016 dňa 28.6.2016

S t a n o v i s k o

k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2015

Stanovisko bolo vypracované na základe ustanovení § 18 f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

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 2015 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 spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 mestská časť finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k právnickým osobám, ako aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

I. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet mestskej časti na rok 2015

bol schválený uznesením MZ č. 12/2015 dňa 24.2.2015 ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami vo výške 8.743.934 eur. V zmysle zákona o RP bol rozpočet na rok 2015 zostavený v členení na:

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

Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 9.787 eur, kapitálový rozpočet so schodkom v hodnote 65.000, finančné operácie s prebytkom v hodnote 55.213 eur.

Splnomocnenie starostu:

Uznesením č. 12/2015 dňa 24.2.2015 miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti „*upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 za podmienky, že sa celkové výdavky rozpočtu mestskej časti na rok 2015 môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2015.*“

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 22 úprav rozpočtu 2015. Rozpočet bol v priebehu roka zmenený niekoľkými úpravami a rozpočtovými opatreniami, a to:

- 4 úpravy rozpočtu na základe uznesení MZ,
- 5 úprav rozpočtu na základe oznámenia Magistrátu hl. mesta SR
- 13 úprav rozpočtu v kompetencii starostu m.č. – presunom medzi rozpočtovými položkami v rámci povoleného limitu a na základe prijatých dotácií z Bratislavského samosprávneho kraja a z rezervy predsedu vlády SR

Po týchto úpravách rozpočtu došlo k zvýšeniu príjmov, ako aj výdavkov, na sumu 9.987.999 eur.

Plnenie rozpočtu - skutočnosť 2015:

Príjmy celkom: 10.328.164 € Výdavky celkom: 9.254.160 € Rozdiel celkom: + 1.074.004 €

Bilancia hospodárenia:

1. Bežný rozpočet:

- údaje v €	Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu	Skutočnosť roku 2015	Plnenie v %
Príjmy	8.616.934	9.437.376	9.906.743	105,0
Výdavky	8.607.147	9.193.985	9.073.672	98,7
Výsledok	+ 9.787	+ 243.391	+ 833.071	

Bežné príjmy, vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 469 tis. €, ovplyvnili predovšetkým:

- Vyššie daňové príjmy, z toho podielové dane + 348 tis. €,
- Nedaňové príjmy + 83 tis. €, z toho: prenájom majetku +40 tis. €, poplatky a služby +22 tis. €, príjmy od rodičov za deti v MŠ + 9 tis. €, pokuty ktoré sa nerozpočtujú + 12 tis. €.
- Transfery na ZŠ z mestskej časti – originálne kompetencie + 38 tis. €.

Bežné výdavky, nižšie v porovnaní s upraveným rozpočtom o 120 tis. €, ovplyvnili predovšetkým:

- Nižšie výdavky na verejnú správu o 47 tis. €, úspory vo väčšine programov v hodnote 85 tis. €. Nižšie výdavky z fondov o 87 tis. € vznikli sčasti neplnením niektorých plánovaných úloh.
- Na druhej strane – boli prekročené výdavky na MŠ o 50 tis. € a na Dom kultúry o 40 tis. €.

2. Kapitálový rozpočet:

- údaje v €	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
Príjmy	47.000	349.727	356.203	101,9
Výdavky	112.000	769.227	154.278	20,0
Výsledok	-65.000	- 419.500	+ 201.925	

Kapitálové príjmy, z titulu predaja majetku obce, sú vyššie v porovnaní s rozpočtom o 6 tis. €. Kapitálové výdavky sú v porovnaní s rozpočtom nižšie o 615 tis. €. Úspora vznikla nesplnením úloh súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou priestorov pre potreby MŠ a budovy ZŠ Bílikova.

3. Bilancia príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu = prebytok +1.034.996 €.

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	80.000	200.896	65.218	32,5
Výdavky celkom	24.787	24.787	26.210	105,7
Výsledok	+ 55.213	+176.109	+ 39.008	

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	8.743.934	9.987.999	10.328.164	103,4
Výdavky celkom	8.743.934	9.987.999	9.254.160	92,7
Výsledok	0	0	+ 1.074.004	

Po zohľadnení finančných operácií ostal mestskej časti prebytok disponibilných zdrojov k 31.12.2015 vo výške 1.074.004 €. 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 2015	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Konečný stav
Rezervný fond	728	511	205	1.034 tis. €
Fond rozvoja bývania	359	45	38	366 tis. €
Cestný fond	13		13	0
Fond statickej dopravy	0	13		13 tis. €
Sociálny fond	1	20	9	12 tis. €
Fondy celkom:	1.101	589	265	1.425 tis. €

Čerpanie fondov v roku 2015 bolo nižšie ako tvorba, čo viedlo k nárastu objemu fondov. Tvorbu fondov (Rezervný fond) významne ovplyvnil prídel z prebytku hospodárenia za rok 2014 v hodnote cca 331 tis. €, t.j. nad rámec schváleného rozpočtu.

II. Bilancia aktív a pasív

Celková hodnota majetku mestskej časti podľa údajov účtovníctva predstavuje 26.116 tis. €. Medziročne hodnota majetku celkom stúpla o 497 tis. €, pričom najvyšší nárast vykazujú finančné účty (+1.111 tis. €). Krátkodobé a dlhodobé záväzky m.č. predstavujú 462 + 779 tis. €, t.j. približne na úrovni roku 2014. Podrobnejšie údaje o majetku, záväzkoch, odpisoch, podsúvahových účtoch, transferoch, obsahuje výkaz –Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015.

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 úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2015 = 718.114,04 €. 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 - hospodárila na základe vlastného rozpočtu, na rozpočet m.č. bola napojená príspevkom a záväznými ukazovateľmi.

Dom kultúry - vývoj údajov o skutočnosti od roku 2011:

- údaje v tis. €	2011	2012	2013	2014	2015
Náklady celkom	753	691	656	619	539
Výnosy celkom	622	830	611	623	411
- v tom - príspevky m.č.	335	326	250	250	197
Zisk +, Strata -	- 131	+ 139	-44	+ 4	- 128

Dom kultúry vykazuje za rok 2015 ako účtovný výsledok hospodárenia stratu 127.531 €. Uznesením MZ č. 45/2015 bolo schválené odňatie hnutel'ného a nehnuteľného majetku zo správy DKD s tým, že od 1. júla 2015 tento majetok spravuje Miestny úrad m.č. Bratislava- Dúbravka. Uvedená skutočnosť ovplyvnila pokles celkových nákladov DKD o 80 tis. € v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dlhodobé a krátkodobé prenájmy z hľadiska zodpovednosti, ako aj finančného prínosu, sú od júla v pôsobnosti miestneho úradu.

Príspevok zriaďovateľa bol úpravou rozpočtu znížený, rozpočet Domu kultúry nebol upravený. Zostatky prostriedkov na bankových účtoch, ceniny a peniaze v hotovosti k 31.12.2015 = 7.907 €. Súčasťou aktív a pasív sú aj pohľadávky a záväzky za nevysporiadané zmenky v sume 166 tis. €. Záväzné ukazovatele určené zriaďovateľom (*príspevok, mzdy, OON, reprezentačné*) boli dodržané. „Rozbor činnosti a hospodárenia Domu kultúry“ za rok 2015 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 33 dotácií v celkovej hodnote 34.385 €. Podľa VZN, § 4, ods. 8 – „Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mestskej časti.

VI. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mestská časť nevykazovala v roku 2015 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 2015 určený dotáciou schválenou v rozpočte mestskej časti vo výške 53.400 € + výdavky na zmluvné služby vo výške 11.748 €.

Výsledok hospodárenia od roku 2011- skutočnosť

- údaje v €	2011	2012	2013	2014	2015.
Výnosy celkom	69.985	77.065	70.997	80.007	44.726
Náklady celkom	89.533	76.699	70.993	80.000	71.005
zisk + , strata -	-19.548	+ 366	+ 4	+ 7	- 26.279

V porovnaní s rokom 2014 došlo k poklesu celkových nákladov, ako aj výnosov.

Dúbravská televízia s.r.o. dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok = stratu v hodnote 26.279 €.

Účtovnú stratu ovplyvnilo usporiadanie výnosov budúcich období a záväzkov v sume cca 27 tis. €.

VII. Hodnotenie programov rozpočtu

V súlade so zákonom o RP, bol rozpočet mestskej časti na rok 2015 zostavený v programovej štruktúre. Výdavky sú rozdelené do programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Hodnotenie programov je súčasťou záverečného účtu za rok 2015.

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 2015 bol predložený na septembrové zasadnutie MZ materiál „*Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu k 30.6.2015 a monitorovanie programového rozpočtu....*“ Štvrťročné čerpanie rozpočtu je pravidelne zverejňované na www.dubravka.sk.

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 2015 bez výhrad.

Vypracovala: Ing. Zathurecká Ružena

v Bratislave, dňa 15. júna 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava - Dúbravka, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta mestskej časti je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 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 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 platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. 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 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 za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

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

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31. decembru 2015 a výsledky 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.

Bratislava 13. júna 2016



PARTNER AUDIT, s.r.o.
Bajkalská 5A/12183
831 04 Bratislava
licencia UDVA č. 283



Cvečková

Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 890

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2015

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 2015.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2015
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu k 31.12.2015
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2015
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl a príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka za rok 2015. 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 2015 a jeho plnenia k 31.12.2015 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2015.

Samostatnú prílohu tvorí rozbor činnosti a hospodárenie Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2015, vypracovaný príspevkovou organizáciou, ktorý poskytuje informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov a jej činnosti v roku 2015. Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie, spol. s r.o. za rok 2015 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 2015.

1. Rozpočet obce na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2015. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2015 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 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 12/2015 dňa 24.2.2015 ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami v navrhovanej výške 8 743 934 eur.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 15.5.2015 uznesením č. 39/2015
- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 30.6.2015 uznesením č. 81/2015
- tretia úprava rozpočtu schválená dňa 22.9.2015 uznesením č. 85/2015
- štvrtá úprava rozpočtu schválená dňa 15.12.2015 uznesením č. 103/2015

Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách zostal rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2015 vyrovnaný vo výške 9 987 999 eur.

Rozpočet obce k 31.12. 2015 v eurách

Členenie rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	8 743 934	9 987 999
Bežné	8 431 596	9 252 038
Kapitálové	47 000	349 727
Finančné operácie	80 000	200 896
Príjmy RO - ZŠ s práv.subjekt.	185 338	185 338
Výdavky celkom, z toho :	8 743 934	9 987 999
Bežné	5 574 657	6 031 260
Kapitálové	112 000	769 227
Finančné operácie	24 787	24 787
Výdavky RO-ZŠ s práv.subjekt.	3 032 490	3 162 725

Plnenie rozpočtu za rok 2015

Mestská časť k 31.12.2015 dosiahla príjmy vo výške 10 328 164,11 eur a výdavky čerpala vo výške 9 254 160,13 eur. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2015 vo výške 1 074 003,98**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2015 - skutočnosť

Členenie rozpočtu	Príjmy 2015 skutočnosť	Výdavky 2015 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	7 087 942,50	5 873 471,31	+ 1 214 471,19
Bežný hradený z fondov	0	33 529,80	- 33 529,80
Bežný ZŠ – originálne kompetencie	223 273,20	590 043,76	- 366 770,56
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 595 527,76	2 576 627,18	+ 18 900,58
Bežný rozpočet spolu	9 906 743,46	9 073 672,05	+ 833 071,41
Kapitálový	356 202,65	147 677,52	+ 208 525,13
Kapitálový hradený z fondov	0	6 600,00	- 6 600,00
Kapitálový rozpočet spolu	356 202,65	154 277,52	+ 201 925,13
Finančné operácie	65 218,00	26 210,56	+ 39 007,44
Spolu	10 328 164,11	9 254 160,13	+ 1 074 003,98

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 2015

Celkové príjmy za rok 2015 boli dosiahnuté v sume 10 328 164,11 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 987 999 eur predstavuje plnenie na 103,4 %.

Druh príjmu	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	v eurách %
			plnenia
Bežné príjmy za MÚ	6 656 510	7 087 942	106,4
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	2 780 866	2 818 801	101,3
Bežné príjmy spolu	9 437 376	9 906 743	105,0
Kapitálové príjmy	349 727	356 203	101,9
Finančné operácie	200 896	65 218	32,5
Spolu	9 987 999	10 328 164	103,4

Celkové skutočne dosiahnuté príjmy za MČ boli k 31.12.2015 v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 vyššie o 340 165 eur, z čoho pri bežných príjmoch bolo plnenie vyššie až o 469 367 eur, kapitálové príjmy za rok 2015 boli vyššie o 6 476 eur v porovnaní s rozpočtom a príjmy z finančných operácií predstavovali nižšie čerpanie z peňažných fondov, ako sa predpokladalo o 135 678 eur.

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2015 je v tabuľkách, v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2015 finančné prostriedky vo výške 9 906 743 eur a oproti rozpočtu vo výške 9 437 376 eur boli splnené na 105,0 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty za miestny úrad a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné:

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Daňové	4 977 623	5 316 394	106,8
Nedaňové	1 441 595	1 524 616	105,8
Transfery a granty MÚ	237 292	246 932	104,1
Transfery ZŠ	2 780 866	2 818 801	101,3
Bežné príjmy spolu	9 437 376	9 906 743	104,9

Najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch majú daňové príjmy (53,6 %), potom prijaté transfery (30,9 %) a nedaňové príjmy (15,3 %).

Daňové príjmy za rok 2015 boli rozpočtované vo výške 4 977 623 eur a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 5 316 394 eur predstavuje v absolútnej hodnote vyššie plnenie o 338 771 eur a % plnenia 106,8.

V rámci daňových príjmov najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť predstavujú podielové dane vo výške 4 737 292 eur, poukázané obci z Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Ide o príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 3 048 675 eur, dane z pozemkov 187 049 eur, 50 % ný podiel dane zo stavieb vo výške 1 315 408 eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 186 160 eur. Podielové dane predstavujú až 89,1 % príjmov z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 588 550 eur a dosiahnutá skutočnosť predstavovala hodnotu 579 102 eur. Pod dane za špecifické služby patrí daň za psa vo výške 39 871 eur, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 1783 eur. Dane za zaujatie verejného priestranstva vo výške 321 733 eur, predstavujú dane za rozkopávky vo výške 23 753 eur, za ambulantný predaj 15 346 eur a dane za pridelené parkovacie miesta vo výške 282 634 eur. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 % ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 215 715 eur.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 441 595 eur a ich plnenie k 31.12.2015 bolo vo výške 1 524 616 eur, čo predstavuje prekročenie skutočných príjmov za túto kategóriu o 83 021 eur a plnenie na 105,8 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 94 530 eur, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 936 308 eur a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť Dalkia a.s. predstavovali za rok 2015 sumu 99 582 eur. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2015 boli administratívne poplatky vo výške 59 631 eur. Pokuty, penále a iné sankcie vyrubené políciou, Obvodným a stavebným úradom predstavovali 11 606 eur, poplatky a platby z predaja služieb 81 272 eur, príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl boli vybrané vo výške 160 832 eur a prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v banke boli 1 703 eur. Iné nedaňové príjmy vo výške 79 152 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 sú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2015 prijaté vo výške 29 223 eur a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 30 589 eur, na voľby – Referendum sme dostali 10 317 eur, bežný transfer na spoločný školský úrad bol prijatý vo výške 26 076 eur, transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 52 028 eur. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 737 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 4 569 eur. Na bežné výdavky pre MŠ Cabanovu sme dostali z Úradu vlády SR 10 000 eur, z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sme prijali na revitalizáciu detských ihrísk a školských dvorov 24 500 eur, na Dúbravské noviny 2 500 eur a na detský letný tábor 2 300 eur. Na úhradu časti nákladov na projekt „Rekonštrukcia chodníkov a ciest v Dúbravke“ nám boli poukázané finančné prostriedky z BSK vo výške 50 000 eur. Na výpočtovú techniku do ohlasovne pobytu sme z Ministerstva vnútra dostali na konci roka 1 100 eur.

Najväčší podiel z prijatých bežných 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 za rok 2015 sumu vo výške 2 595 528 eur. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ boli vo výške 223 273 eur.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované po úprave rozpočtu na sumu vo výške 349 727 eur a ich skutočné plnenie k 31.12.2015 predstavovalo 356 203 eur, čo je plnenie na 101,9 % . Zdrojom kapitálových príjmov je 10 % ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 11 196 eur a príjem za odpredaj pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 142 280 eur. Z Ministerstva školstva SR prijala MČ účelovú dotáciu na kapitálové výdavky na rozšírenie kapacít materských škôl a zariadení školského stravovania vo výške 160 000 eur, pričom termín použitia dotácie je do konca roka 2016 a termín zúčtovania so ŠR do 15.1.2017, na základe zmluvy č. 263/2015. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sme dostali v rámci projektu „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ účelovú dotáciu na nákup výpočtovej techniky vo výške 42 727,20 Eur.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2015 sú okrem bežných a kapitálových príjmov finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 200 896 eur a čerpané vo výške 65 218 eur. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich období (RP 453) predstavovali výšku 25 088 eur a prevody prostriedkov z peňažných fondov (RP 454) boli vo výške 40 130 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu z peňažných fondov mestskej časti.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Celkové výdavky k 31.12.2015 predstavujú hodnotu 9 254 160,13 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 987 999 eur predstavuje čerpanie na 92,7 %. (Príloha č. 2)

v eurách

Druh výdavku	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
Bežné	5 910 364	5 873 471	99,3
Bežné hrazené z fondov	120 896	33 530	27,7
ZŠ - originálne kompetencie	552 804	590 044	106,7
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	2 609 921	2 576 627	98,7
Bežné výdavky spolu	9 193 985	9 073 672	98,7
Kapitálové	689 227	147 678	21,4
Kapitálové kryté z fondov	80 000	6 600	8,3
Kapitálové výdavky spolu	769 227	154 278	20,1
Výdavkové operácie	24 787	26 210	105,7
Spolu	9 987 999	9 254 160	92,7

V absolútnom vyjadrení bolo čerpanie celkových výdavkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2015 nižšie o 733 839 eur. Z toho čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie o 120 313 eur a použitie kapitálových výdavkov bolo nižšie o 614 949 eur. Na nižšom čerpaní rozpočtových výdavkov sa najviac podieľalo nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré bude možné čerpať aj počas roka 2016 na vymedzený účel. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky pôjde do peňažných fondov MČ po vyčíslení prerozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2015.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 9 073 672 eur boli čerpané na 98,7 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 193 985 eur. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2015 nasledovné:

v eurách

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 186 619	2 148 199	98,2
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	804 010	795 533	98,9
630		Tovary a služby :	2 666 783	2 603 338	97,6
z toho:					
	631	Cestovné výdavky	1 900	2 511	132,1
	632	Energie, voda a komunikácie	593 801	591 484	99,6
	633	Materiál	225 188	244 169	108,4
	634	Dopravné	26 300	19 510	74,1
	635	Rutinná a štandardná údržba	895 996	800 177	89,3
	636	Nájomné za prenájom	6 300	7 217	114,5
	637	Služby	917 298	938 270	102,2
640		Bežné transfery MÚ	364 999	352 506	96,5
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK	3 162 725	3 166 671	100,1
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	7 425	83,9
600		Spolu bežné výdavky	9 193 985	9 073 672	98,7

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 2 186 619 eur bol čerpaný na 98,2 % v skutočnej výške 2 148 199 eur, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje úsporu mzdových prostriedkov vo výške 38 420 eur. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2015 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 804 010 eur bol čerpaný na 98,9 % v skutočnej výške čerpania týchto bežných výdavkov 795 533 eur.

Tovary a služby predstavujú kategóriu bežných výdavkov, ktoré boli čerpané vo výške 2 603 338 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 2 666 783 eur predstavuje čerpanie na 97,6 %. 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.

Bežné transfery predstavujú transfery v rámci verejnej správy a ostatné transfery, ktoré boli rozpočtované vo výške 364 999 eur a čerpané vo výške 352 506 eur, čo znamená čerpanie výdavkov na 96,5 %. Túto kategóriu bežných výdavkov tvorí hlavne príspevok pre príspevkovú organizáciu DKD, transfer pre Dúbravskú televíziu, transfery podľa VZN na kultúru a šport, na vzdelávanie, sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky tuzemské, výdavky na odstupné a odchodné, dávky nemocenského poistenia, transfery pre správcov bytových domov na vybudovanie kontajnerových stojísk a transfer na opravu cesty v Tavarikovej osade.

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 2 576 627 eur a výdavky na originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ z MČ spolu vo výške 590 044 eur.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži sú súčasťou bežných výdavkov a za rok 2015 boli vo výške 7 425 eur.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2015 nasledovné:

Stredisko	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	v eurách % čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoln. a neuvoln.)	2 133 100	2 085 323	97,7
Voľby referendum o ochrane rodiny	10 000	10 317	103,2
Civilná a požiarna ochrana	23 300	23 359	100,3
Doprava	345 000	339 782	98,5
Životné prostredie	401 600	439 033	109,3
Stavebný úrad	124 250	112 500	90,5
Bytové hospodárstvo	320 745	225 500	70,3
Kultúrne služby, Dom kultúry	325 800	359 239	110,3
Šport	31 500	31 390	99,7
Vysielacie a vydavateľské služby	90 748	81 334	89,6
Sociálna oblasť a denné centrá	278 240	247 453	88,9
Školský úrad	39 689	27 627	69,6
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 747 288	1 754 989	100,4
Školstvo - výdavky z nájmov	160 000	169 155	105,7
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	3 162 725	3 166 671	100,1
Bežné výdavky spolu	9 193 985	9 073 672	98,7

Výdavky na správu obce vo výške 2 085 323 eur 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 neuvolnených vo výške 149 855 eur.

Mzdy v absolútnom vyjadrení predstavujú hodnotu 848 091 eur a tvoria z celkových výdavkov na správu obce 40,6 %. Ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde, na jubilejné odmeny a na odmeny zamestnancom zadelených pod správu obce.

Poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 365 751 eur, ide o odvody za zamestnancov zo mzdy, odvody z dohôd a z komisií.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 672 126 eur, čo oproti rozpočtu vo výške 708 000 eur, predstavuje čerpanie na 94,9 %. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na cestovné vo výške 1 486 eur, výdavky na energie, vodu a komunikácie 323 500 eur, materiálové výdavky 93 476 eur, dopravné 9 094 eur, opravy a údržbu vo výške 45 872 eur, výdavky za prenájom 7 217 eur a za služby vo výške 191 481 eur. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú za toto stredisko výdavky za energie, vodu a komunikácie za naše budovy a objekty. Za elektrickú energiu sa čerpal 50 519 eur, za plyn 65 183 eur, za teplo 44 436 eur, za vodné stočné a zrážkovú vodu sme zaplatili za stredisko správa 111 781 eur a za telefóny, rozhlas, televíziu, internet a poštovné 51 581 eur.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 93 476 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 9 094 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 45 872 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 28 674 eur. Na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia a na údržbu kanalizácie sa čerpal 10 112 eur, na údržbu výpočtovej techniky 7 086 eur.

Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení vo výške 7 217 eur boli čerpané za nájomné za pozemok na Žatevnej 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet.

Služby predstavujú bežné výdavky, ktoré boli rozpočtované vo výške 196 200 eur a skutočne čerpané na 97,6 % v sume 191 481 eur. Najvyššie čerpanie za túto kategóriu výdavkov za správu obce sledujeme hlavne pri výdavkoch na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce a odmeny tajomníkov komisií vo výške 42 281 eur, na stravovanie zamestnancov sme čerpali na stredisku správa obce 38 562 eur a za zmluvne dohodnuté služby pri verejnom obstarávaní sme zaplatili paušálnu odmenu za rok 2015 vo výške 19 200 eur. Za školenia, semináre a za inzerciu sa čerpal 3 410 eur, za vecné ceny, dary a odmeny pri rôznych kultúrnych podujatiach sme zaplatili 1 680 eur, výdavky na propagáciu a reklamu na Vianoce sme čerpali vo výške 14 247 eur, za inzerciu bolo 859 eur, za odvoz komunálneho odpadu sme zaplatili 3 369 eur, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení boli vo výške 7 466 eur, výdavky na remeselnícke služby, tlač tlačív, výdavky na upratovanie, čistenie, deratizáciu a dezinfekciu, stenografické práce boli vo výške 4 841 eur, úhrady za informačné služby od firiem VEMA a TRIMEL, monitoring a informačný servis predstavovali spolu 12 879 eur, poplatok za

zdravotnú starostlivosť o zamestnancov bol vo výške 213 eur, geodetické práce 666 eur, advokátske, právne, exekučné služby boli vo výške 1 028 eur a audítorské služby 4 320 eur. Bežné výdavky na štúdie, projekty, znalecké posudky a cenové ponuky boli v sume 7 909 eur, poplatky banke a za VAKUP, poplatky súdne, správne, notárske a kolky boli spolu 10 589 eur, poistenie majetku miestneho úradu predstavovalo 4 743 eur a prídel 1,05 % z miezd do sociálneho fondu bol vo výške 11 049 eur. Vrátené príjmy z minulých rokov, pokuty a penále boli 2 170 eur.

Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky vo výške 49 500 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 vol'by, ktoré sa konali v roku 2015, sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 10 317 eur. Išlo o referendum o ochrane rodiny.

Výdavky na civilnú a požiaru ochranu boli rozpočtované vo výške 23 300 eur a čerpané vo výške 23 359 eur na 100,3 %. 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 9 497 eur.

Výdavky na dopravu v MČ boli rozpočtované vo výške 345 000 eur a čerpané vo výške 339 782 eur, na 98,5 %. Najpodstatnejšiu položku tvorili bežné výdavky na zimnú údržbu, ktoré boli za rok 2015 čerpané vo výške 165 849 eur. Výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy, oprava a údržba parkovísk, oprava spevnených plôch a chodníkov bola vo výške 158 996 eur, z toho sme 49 993 eur použili z dotácie z BSK. Dopravné značenie nás stálo 7 937 eur. Na opravu cesty sme poskytli občianskemu združeniu Tavarikova osada transfer vo výške 7 000 eur. Táto účelová dotácia bola poskytnutá dňa 19.11.2015 na základe zmluvy č. 574/2015 na opravu asphaltovej komunikácie v Tavarikovej osade.

Bežné výdavky na životné prostredie boli rozpočtované vo výške 401 600 eur a čerpané vo výške 439 033 eur na 109,3 %. Bežné výdavky použité na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov boli vo výške 24 191 eur. Finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene predstavovali za rok 2015 sumu 216 247 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. Čistenie verejného priestranstva vo výške 193 550 eur zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli správcom bytových domov dotáciu vo výške 1 500 eur a za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili hlavnému mestu 3 545 eur.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali v roku 2015 sumu vo výške 112 500 eur, čo je o 81 911 eur viac, ako bol prijatý transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie si mestská časť hradila z vlastných príjmov.

Výdavky strediska bytové hospodárstvo boli rozpočtované vo výške 199 849 eur a skutočnosť k 31.12.2015 bola vo výške 191 970 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 2015 výdavky vo výške 184 357 eur.

Kultúrne služby boli rozpočtované vo výške 38 800 eur a čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 32 583 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 84,0 %. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov, vecné dary, ceny, výdavky na Dúbravské hody a trhy, Medzinárodný deň detí, Deň učiteľov, Letný tábor, Víťanie detí do života a iné služby boli čerpané vo výške 29 504 eur. Materiál pre potreby letného tábora pre deti, pre vedenie krúžkov v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť bol čerpaný vo výške 1 459 eur. Na podporu kultúrnych podujatí podľa VZN č.1/2005 sme podporili 5 združení, klubov a skupín formou nenávratných dotácií vo výške 1 620 eur.

Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 45/2015 zo dňa 5.5.2015 odňatie nehnuteľného a hnuťného majetku zo správy Domu kultúry Dúbravka. Schválená výška príspevku na prevádzku pre túto príspevkovú organizáciu bola následne úpravou rozpočtu na rok 2015 postupne znížená a bežné výdavky na časť miezd a odvodov, energie, materiál, opravy, údržbu a služby za DKD p.o. boli hradené z rozpočtu MČ vo výške 326 656 eur, z toho príspevok na prevádzku bol 197 499 eur.

Výdavky na **šport** boli rozpočtované vo výške 31 500 eur a čerpané vo výške 31 390 eur na 99,7 %. 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. Nenávratné dotácie boli poskytnuté 11 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 20 000 eur.

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu Dúbravskej televízie spol. s r. o., ktoré boli za rok 2015 vo výške 65 148 eur a výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 16 186 eur.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 278 240 eur a čerpané vo výške 247 453 eur, t. j. na 88,9 %. 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 201 671 eur, z toho výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni boli 179 742 eur, cestovné bolo čerpané vo výške 581 eur, výdavky za telefónne hovory 414 eur, materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky boli vo výške 998 eur, výdavky za pohonné hmoty na rozvoz stravy 1 586 eur. Za refakturáciu poskytovaných služieb na základe zmluvy č. 422/2014 s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, sme zaplatili za opatrovaných občanov 9 967 eur. Ostatné služby predstavujú výdavky za stravovanie opatrovateľiek vo výške 7 411 eur a dávky nemocenského poistenia 972 eur. Sociálne služby vo výške 5 901 eur predstavujú výdavky na akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 12 931 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 19 529 eur, na občianske slávnosti a iné spoločenské služby, na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 7 421 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 27 627 eur, čo je o 1 551 eur viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na školský úrad z transferov zo ŠR bolo hrazené z vlastných príjmov mestskej časti.

Výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo výške 1 747 288 eur a čerpané vo výške 1 754 989 eur na 100,4 %. Financovanie 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 1 365 359 eur. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 211 704 eur. Na cestovné sa čerpalo 445 eur, na materiálové výdavky 88 497 eur, na prepravné 986 eur, na opravy a údržbu budov priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ sa vynaložilo 24 220 eur a na služby sa celkom čerpalo 56 116 eur. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné, na dávky v hmotnej núdzi a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 7 662 eur.

Bežné výdavky z účtu za nájomné v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2015 vo výške 169 155 eur. Časť z týchto výdavkov bola použitá na materiál, stroje, zariadenia, opravy a údržbu a refundáciu miezd za MŠ vo výške 83 907 eur a časť na bežné výdavky pre ZŠ a to na opravy a údržbu, na materiál a zariadenie, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 85 248 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, hrazené z podielových daní mestskej časti, tvoria výdavky na školské jedálne a školské kluby detí pri základných školách a príspevky od rodičov, ktoré boli k 31.12.2015 vo výške 590 044 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, výdavky na mimoriadne odmeny a iné výdavky, ktoré účtujú cez rozpočet základné školy, boli použité vo výške 2 576 627 eur.

Bežné výdavky kryté z peňažných fondov

Z peňažných fondov boli kryté bežné výdavky vo výške 33 530 eur a to z fondu rozvoja bývania na odstránenie závad pri stavbe garáží na bytovom dome Nejedlého 53-63 na základe uznesenia MZ č. 39/2015.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2015 vo výške 154 278 eur. V porovnaní s rozpočtom vo výške 769 227 eur boli kapitálové výdavky čerpané iba na 20,1 %. Nepoužitú a nevyčerpanú finančnú prostriedky rozpočtované na kapitálové výdavky budú predmetom zúčtovania a prerozdelenia do fondov a použité v nasledujúcom rozpočtovom období. Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali spolu vo výške 147 678 eur, z toho na elektronizáciu služieb bratislavskej samosprávy sa použilo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 44 476 eur, kalové motorové čerpadlo pre dobrovoľný hasičský zbor stálo 2 000 eur, na rekonštrukciu detských ihrísk, dodanie hracích prvkov na detské ihriská a školské dvory z nadácie SPP a z dotácie z BSK sa použili investície vo výške 43 051 eur. Navigátor na určenie presnej polohy pre oddelenie ŽP bol zakúpený vo výške 1 860 eur. Miestne zastupiteľstvo uznesením č.72/2015 rozhodlo o odkúpení spoluvlastníckeho podielu budovy sociálneho zariadenia na ulici Kpt. Rašu vo výške 12 000 eur. Na projektovú dokumentáciu pri príprave rekonštrukčných prác, súvisiacich s výstavbou novej MŠ Fedákova, sme použili kapitálové výdavky vo výške 19 848 eur. Výmena kotla v budove ZŠ Bilikova nás stála 23 943 eur. Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli v roku 2015 rozpočtované vo výške 80 000 eur z rezervného fondu a skutočne boli čerpané vo výške 6 600 eur a to na prípravné a projektové práce pri rekonštrukcii materských škôl. 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 2015 predstavujú výdavkové finančné operácie MČ splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 26 210,56 eur. Na základe zmluvy sa pravidelnými 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 2015

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2015. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	10 328 164,11 eur
Výdavkový rozpočtový účet	- 9 254 160,13 eur

Hospodárenie za rok 2015	1 074 003,98 eur
---------------------------------	-------------------------

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **1 074 003,98 eur** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2015.

Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške **833 071,41 eur**, prebytok kapitálového rozpočtu vo výške **201 925,13 eur** a zostatok finančných operácií k 31.12.2015 je vo výške **39 007,44 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 2015 skončilo prebytkom vo výške **1 034 996,54 eur** bez zostatku finančných operácií (833 071,41 + 201 925,13).

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 2015 vylučujú nasledujúce nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 7 545,00 eur normatív ZŠ Beňovského
- 30 878,80 eur normatív ZŠ Pri Kríži
- 12 283,00 eur normatív ZŠ Sokolíkova
- 23 300,00 eur na opravy a údržbu pre ZŠ Sokolíkova
- 76,00 eur dotácia pre MŠ a ZŠ na stravné
- 140 152,00 eur na rekonštrukciu a výstavbu MŠ
- 141,14 eur na rodinné prídavky – obec ako osobitný príjemca
- 1 301,00 eur pre predškolákov v MŠ

Spolu vylúčené prostriedky z prebytku hospodárenia **215 676,94 eur**

$$1\,034\,996,54 - 215\,676,94 = \underline{\underline{819\,319,60\text{ eur}}}$$

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 **819 319,60 eur** navrhujeme schváliť a previesť nasledovne :

- do rezervného fondu **719 319,60**
- do fondu statickej dopravy **100 000,00**

Návrh prerozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2015 do rezervného fondu vyplýva z dôvodu finančne zabezpečiť samosprávne činnosti a plynulý chod mestskej časti Bratislava - Dúbravka a do fondu statickej dopravy z dôvodu výstavby nových parkovísk v MČ.

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 mala k 31.12.2015 tieto peňažné fondy :

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu za rok 2015 bola vo výške 511 177,65 eur, z toho za významnú položku považujeme príjmy z prebytku hospodárenia a z prerozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2014, vyplývajúce z uznesenia MZ č. 69/2015 zo dňa 30. júna 2015, ktoré boli vo výške 331 100,98 eur.

Použitie rezervného fondu v roku 2015 predstavovali finančné prostriedky vo výške 6 600 eur na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu MČ na prípravné a projektové práce pri výstavbe materských škôl. Usporiadanie finančných prostriedkov, ktoré vzniklo pri účtovnej závierke za rok 2014 bolo čerpanie rezervného fondu vo výške 18 221,27 eur. Na chod úradu sme si z RF v roku 2015 požičali 180 000 eur a bankové poplatky boli 103,85 eur. K 31.12.2015 je konečný stav finančných prostriedkov na rezervnom fonde 1 033 941,88 eur.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2015 predstavovali príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 2 786,51 eur, príjmy zo splátok pôžičiek a úrokov z pôžičiek za byty Nejedlého vo výške 40 160,30 eur a úroky z bežného účtu boli 1 531,63 eur.

Použitie fondu v roku 2015 bolo na krytie bežných výdavkov rozpočtu MČ vo výške 33 529,80 eur na odstránenie chýb pri stavbe garáží pri bytovom dome Nejedlého. Usporiadanie finančných prostriedkov pri účtovnej závierke za rok 2014 bolo 3 704,80 eur, odvod podielu Magistrátu hlavného mesta SR za pozemky pod bytovými domami bol 208,03 eur a bankové poplatky za vedenie účtu 820,40 eur. K 31.12.2015 je konečný stav finančných prostriedkov na tomto fonde 365 615,82 eur.

Cestný fond

Tento fond bol na základe Uznesenia MZ č. 86/2015 z 22.9.2015 zrušený a jeho zostatok prevedený na novovzniknutý Fond statickej dopravy. Stav k 31.12.2015 je z tohto dôvodu nulový.

Fond statickej dopravy

Tvorbu FSD predstavuje prevod zostatku finančných prostriedkov z CF.

Použitie FSD v roku 2015 neevidujeme a konečný stav na tomto účte predstavuje k 31.12.2015 sumu vo výške 13 208,63 eur.

Sociálny fond

Tvorbu fondu tvoria príjmy z jednotného prídeltu z miezd zamestnancov MÚ a MŠ vo výške 20 092,80 eur. Použitie sociálneho fondu bolo v roku 2015 vo výške 9 082 eur na príspevok zamestnancom na stravovanie, na pitný režim, na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov, na príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa a na pohreb. Konečný stav na sociálnom fonde k 31.12.2015 bol vo výške 12 036,26 eur.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12. 2015 je v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2015 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2015. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

AKTÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Majetok spolu	25 619 768,63	26 116 415,58
Neobežný majetok spolu	23 115 661,84	23 017 634,70
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 126,70	44 475,80
Dlhodobý hmotný majetok	23 018 518,38	22 880 142,14
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	2 500 374,56	3 097 474,32
Z toho:		
Zásoby	3 563,05	16 824,32
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	566 991,92	75 663,40
Krátkodobé pohľadávky	239 008,62	203 361,25
Finančné účty	1 690 810,97	2 801 625,35
Poskytnuté návratné f. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	3 732,23	1 306,56

PASÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2015	KS k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	25 619 768,63	26 116 415,58
Vlastné imanie	13 111 248,42	12 950 155,87
Z toho :		
Výsledok hospodárenia	13 111 248,42	12 950 155,87
Záväzky	10 929 131,25	11 290 469,85
Z toho:		
Rezervy	1 980,00	4 200,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	9 751 434,32	10 045 848,25
Dlhodobé záväzky	767 040,34	778 646,61
Krátkodobé záväzky	408 676,59	461 774,99
Časové rozlíšenie	1 579 388,96	1 875 789,86

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.

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 31.12.2015 nulový.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2015

a) Hospodárenie rozpočtových organizácií

Základné školy a školské zariadenia

Príjmy - finančné transfery

Výkon štátnej správy na úseku školstva – **prenesené kompetencie** zabezpečuje obec. 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. Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2015 zahŕňal aj dodatočne pridelené prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 393/2014 na :

- zvýšenie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5% od 1.1.2015 a
- zvýšenie tarifných plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 1,5 % od 1.1.2015 a o ďalšie zvýšenie platových taríf o 1 % od 1.7.2015.

V normatívnych príspevkoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky na kreditové príplatky pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2014. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne boli dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania v závere roka 2015. Ďalšie finančné prostriedky pre základné školy nám boli poskytované formou nenormatívnych – účelovo určených finančných prostriedkov.

Vzdelávacie poukazy – finančné prostriedky sú určené na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2015 bola 30 eur/rok, t.j. 3,- eur/mesiac.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) - výška príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2015 bola určená vo výške 106 eur.

Odchodné – priznáva sa na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného.

Príspevok na učebnice – príspevok sa rozpočtuje pre základné školy od 1. januára 2015. Je určený na zakúpenie učebníc uvedených v zozname schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc.

Havárie – v priebehu roka 2015 boli pridelené účelové finančné prostriedky pre základné školy na bežné výdavky a to na opravy a údržbu.

Okrem vyššie uvedeným finančným prostriedkom pre základné školy, dostala MČ Bratislava-Dúbravka finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - na

počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výška príspevku na 1 dieťa v roku 2015 bola určená vo výške 13,563 eur/ mesiac.

Na základe zmien vykonaných Okresným úradom Bratislava, odborom školstva v priebehu roka, Magistrát hl. m. SR priebežne písomne oznamoval čiastočné úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGSFIN 49651/2015 zo dňa 29.12.2015. Celkový objem finančných prostriedkov predstavoval na rok 2015 výšku 2 595 528 eur, z toho normatívne finančné prostriedky boli vo výške 2 505 231 eur a nenormatívne 90 297 eur. Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 36 600 eur, na odchodné vo výške 2 642 eur, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 883 eur, na učebnice 7 212 eur a na havárie 42 960 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 na počet detí materskej školy, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. V roku 2015 sme pre deti predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu dostali účelovo určené finančné prostriedky pre materské školy na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí vo výške 52 028 eur.

Originálne kompetencie – výkon samosprávnych funkcií na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva. Je to činnosť materských škôl, školských klubov detí a školských jedální. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, 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 2015 predstavovali finančné prostriedky určené na činnosť školských zariadení pri ZŠ – školské kluby detí 232 719 eur a školské jedálne 135 756 eur. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch k 31.12.2015 je v prílohe č. 6.

Výdavky

Materské školy a školské jedálne pri MŠ.

Výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od rodičov. Výdavky celkom k 31.12.2015 predstavujú 1 754 989 eur. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 026 274
620 – odvody z miezd	339 085
630 – tovary a služby	381 968
640 – bežné transfery	7 662
Výdavky spolu	1 754 989

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 211 704 eur je na položke energie, voda a komunikácie. Výdavky za materiál predstavujú výšku 88 497 eur. Bol zakúpený nábytok, interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske potreby, edukačné pomôcky, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy a iné. Z položky 635 – opravy a údržba v celkovej výške 24 220 eur boli hradené opravy umývačiek riadu, výmena armatúr, oprava kopírky, farby na obnovu dvora, oprava a údržba detských hojdačiek a pod.

Výška výdavkov za služby predstavuje sumu 56 116 eur. Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené najmä revízie elektrických zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov plynových zariadení a komínov, odvoz odpadu, remeselnícke služby, dezinfekcia a deratizácia, bankové poplatky, školenia, kurzy a semináre. Podrobný prehľad čerpania výdavkov je v prílohe č. 8.

Z rezervného fondu boli hradené kapitálové výdavky na prípravu rekonštrukcií MŠ vo výške 6 600 eur.

Základné školy a školské zariadenia

Celkové výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 3 166 670,94 eur. Prehľad čerpania je nasledovný :

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 897 891,57
620 – odvody z miezd	658 588,10
630 – tovary a služby	596 557,86
640 – bežné transfery	13 633,41
Bežné výdavky spolu	3 166 670,94

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. Podrobný prehľad bežných výdavkov základných škôl a ich školských zariadení je v prílohe č. 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo.

Podrobný prehľad bežných výdavkov jednotlivých základných škôl a školských zariadení uhradených z uvedeného účtu je v prílohe č. 9.

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Dom kultúry Dúbravka

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2015 bol schválený ako vyrovnaný pri celkových nákladoch a výnosoch vo výške 601 309 eur, z toho náklady v hlavnej činnosti boli 364 397 eur a v podnikateľskej činnosti 236 912 eur.

Skutočné plnenie výnosov k 31.12.2015 bolo 411 270 eur, z toho výnosy za hlavnú činnosť predstavovali 288 795 eur a za podnikateľskú činnosť 122 475 eur. Skutočná výška nákladov bola v sume 538 801 eur, z toho náklady za hlavnú činnosť predstavujú 460 682 eur a za podnikateľskú činnosť 78 119 eur.

Príspevková organizácia - Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.12.2015 hospodársky výsledok – stratu vo výške **127 531 eur** pri celkových dosiahnutých výnosoch 411 270 eur a nákladoch vo výške 538 801 eur. Z toho hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je strata vo výške 171 887 eur a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 44 356 eur. Podiel vlastných tržieb k výrobným nákladom predstavuje 45,13 %.

Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 45/2015 zo dňa 5.5.2015 odňatie nehnuteľného a hnutel'ného majetku zo správy Domu kultúry Dúbravka dňom 1.7.2015. Na základe týchto skutočností bol znížený aj príspevok na prevádzku z rozpočtu MČ, čo ovplyvnilo aj náklady a výnosy a výsledok hospodárenia tejto organizácie.

Základné ukazovatele hospodárenia DKD p. o.

v eurách			
Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	271 749	181 770	66,8
Úroky	0	889	x
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	659	540	81,9
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej č.	6 681	6 267	93,8
Dotácie z MÚ	225 000	197 499	87,7
Výnosy z kapitálového transferu (z odpisov)	97 220	24 305	25,0
VÝNOSY SPOLU	601 309	411 270	68,3
Spotreba materiálu, energie	114 988	72 578	63,1
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	140 381	119 561	85,1
Mzdy, OON a poistné	213 869	166 775	77,9
Dane a poplatky, pokuty, penále	644	478	74,2
Zostatková cena DHM a NHM	0	135 931	x
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	21 748	14 161	65,1
Odpisy DHM a DNHM	109 679	29 317	26,7
NÁKLADY SPOLU	601 309	538 801	89,6
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	0	127 531	x

Údaje o hospodárení a činnosti DKD za rok 2015 sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2015“, ktorý je súčasťou tohto materiálu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2015 boli poskytnuté nenávratné dotácie podľa §7 ods.4 a v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií v celkovej výške 34 385 eur. Bolo podporených 11 organizácií v oblasti športu vo výške 20 000 eur, 5 organizácií v oblasti kultúry vo výške 1 620 eur, 7 organizácií na podporu vzdelávania vo výške 2 890 eur a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 6 organizáciám vo výške 1 375 eur. Na vybudovanie kontajnerových stojísk v oblasti životného prostredia sme poskytli 1 500 eur trom správcom bytových domov. Na základe zmluvy č.574/2015 sme poskytli účelovú dotáciu občianskemu združeniu Tavarikova osada vo výške 7 000 eur na opravu cesty.

Všetky účelovo poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne zúčtované. Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2015 sú v prílohe č. 5.

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2015 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 % ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia požiadala v zmysle zákona o odklad daňovej povinnosti za rok 2015. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2015 dosiahla organizácia hospodársky výsledok – stratu vo výške **27 852,05 eur** pri celkových dosiahnutých výnosoch 44 725,99 eur a nákladoch vo výške 72 578,04 eur.

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 poskytnú 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 2015 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 Referendum o rodine	
- poskytnutý transfer zo ŠR	10 317,26 €
- zúčtovanie	10 317,26 €
b) zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 588,63 €
- zúčtovanie	30 588,63 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 420,89 €
- zúčtovanie	1 420,89 €
d) ochrana prírody a krajiny, št.vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 315,68 €
- zúčtovanie	2 315,68 €
e) školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	26 076,00 €
- zúčtovanie	26 076,00 €
f) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 595 527,76 €
- zúčtovanie	2 595 527,76 €
g) príspevok MŠ na vých., vzdeláv. detí, učeb. pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	52 028,00 €
- zúčtovanie	52 028,00 €
h) dotácia na bežné výdavky na Dúbr.Noviny a Dúbravský ateliér	
- poskytnutý transfer z BSK	4 800,00 €
- zúčtovanie	4 800,00 €
i) príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	

- poskytnutý transfer z Úradu práce	4 569,62 €
- zúčtovanie	4 569,62 €
j) dotácia pre MŠ Cabanova na bežné výdavky	
- poskytnutý transfer z Úradu vlády	10 000,00 €
- zúčtovanie	10 000,00 €
k) dotácia na revitalizáciu detských ihrísk a školských dvorov	
- poskytnutý transfer z BSK	24 500,00 €
- zúčtovanie	24 500,00 €
l) dotácia na opravy ciest a chodníkov	
- poskytnutý transfer z BSK	49 992,97 €
- zúčtovanie	49 992,97 €
m) dotácia na výpočtovú techniku	
- poskytnutý transfer Ministerstva vnútra	1 100 €
- zúčtovanie	1 100 €
n) kapitálový transfer na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl	
- poskytnutý transfer z Ministerstva školstva	160 000,00 €
- zúčtovanie	160 000,00 €
o) kapitálový transfer na elektronizáciu služieb bratisl.samosprávy	
- poskytnutý transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja	42 727,20 €
- zúčtovanie	42 727,20 €

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

- poskytnutý príspevok DKD p. o. na prevádzkové náklady	197 499 €
čerpanie	197 499 €
- poskytnutý transfer DT spol. s r.o. na výrobu a vysielanie programu	53 400 €
čerpanie	53 400 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2015

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

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2015 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zábery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2015 podľa tohto špecifického členenia musí zobrazovať tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v eurách

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

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Zámerom bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo

zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2015 v počte 7, miestnych rád 5 a počet zasadnutí komisií 80. Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť bolo vo výške 75 839 eur. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb od prípravy až po vykonanie a zistenie výsledkov volieb. V roku 2015 sa konali jedny voľby – Referendum o ochrane rodiny, ktoré bolo rozhodnutím prezidenta SR č. 320/2014 vyhlásené na 7. februára 2015. Finančné prostriedky vo výške 10 317 eur, ktoré nám boli poukázané z Okresného úradu Bratislava na uskutočnené voľby v roku 2015, boli riadne v stanovenej lehote zúčtované.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2015 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2015 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 193 834 eur. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2015 vydalo 202. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. Za rok 2015 vydal 549 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 48 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Mesačník Dúbravské noviny má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti. Za rok 2015 bolo vydaných 9 čísiel a 17 000 kusov výtláčkov. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka a jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ. V roku 2015 Dúbravská televízia zabezpečila 8 686 hodín vysielania video-textových a obrazových informácií. Vysielala požadované úradné oznamy, zostrihy z rokovaní MZ, besedy na vybrané témy, profily významných osobností a zostrihy z archívu Dúbravskej televízie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. V roku 2015 bol splnený na 100,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 25 359 eur oproti rozpočtu. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby pre Dobrovoľný hasičský zbor, výdavky na civilnú a požiarnu ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

Program 5 : Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2015 bolo zabezpečiť maximálne funkčný chod miestneho úradu a efektívne riadenie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 153 427 eur boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 2 063 513 eur, čo predstavuje plnenie tejto funkcie na 95,8 %. Ide hlavne o bežné režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to výdavky predovšetkým na mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne iné služby. Za program „Administratíva“ sa čerpali v roku 2015 bežné aj kapitálové výdavky.

Program 6 : Komunikácie

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

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 5 168 833 eur, čo predstavuje 90,5 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2015 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2015 sme v pôsobnosti mestskej časti evidovali a prevádzkovali 10 materských škôl so 40 triedami a s počtom detí 915. V zriaďovateľskej pôsobnosti MČ sú 4 základné školy s právnou subjektivitou, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiaka, základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej a spoločenskovednej. Cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským programom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov k 31.12.2015 na základných školách bol 1 871, počet pedagogických zamestnancov evidujeme 125 a počet tried 83. V roku 2015 sme privítali 318 prváčikov. Na základných školách evidujeme 390 počítačov v 9 multimediálnych učebniach s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. Program „Vzdelávanie“ zahrňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby detí pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo 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. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli k 31.12.2015 vo výške 359 239 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Program zahrňa činnosť na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zaujímavých akcií, ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Veľkonočné trhy, MDD, Kultúrne leto, Letný tábor, divadelné predstavenia, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent a Vianočné trhy. Podpora našej príspevkovej organizácie DKD bola za rok 2015 vo výške 197 499 eur na prevádzku

a kultúru. Počas roka 2015 bolo v kultúrnom dome 111 predstavení zameraných pre deti a mládež, 63 kultúrnych podujatí pre dospelých a prevádzka kina uviedla 46 predstavení. Naša mestská časť finančne podporila nenávratnými dotáciami kultúrne organizácie, súbory, záujmové a umelecké združenia v počte 5 v zmysle platného VZN č. 1/2005. Na území mestskej časti evidujeme 32 kultúrnych pamiatok a pamätihodností, z toho 7 pomníkov, 13 sôch a výtvarných diel, 10 sakrálnych diel a 2 fontány. Zámerom tohto podprogramu je snaha udržať kultúrne pamiatky a v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy a údržbu vzácných exponátov umiestnených v Dúbravskom múzeu.

Program 9 : Šport

Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti je hlavným zámerom programu „Šport“, ktorý má 3 podprogramy. V roku 2015 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 31 390 eur. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané vo výške 20 000 eur 11 organizáciám. Bolo podporených 8 druhov športu a realizovali sme počas roka 45 športových podujatí s počtom účastníkov 3 012. Na území MČ máme 18 klubov, kde je evidovaných 600 členov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. V skutočnosti boli na túto činnosť za rok 2015 čerpané bežné a kapitálové výdavky spolu vo výške 482 084 eur. Obsahuje 4 podprogramy: údržba verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Zámerom podprogramov je čistenie a udržiavanie chodníkov a ulíc, rekreačné a športové aktivity detí a mládeže, zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene tvorí 35 % z celkových výdavkov na životné prostredie a jeho zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2015 sa zeleň kosila 6 krát, pokosilo sa 56,8 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 8 ha a na jeseň 75 ha. Vysadilo sa 19 ks drevín, orezalo sa 779 kusov stromov a 1 329 kusov drevín. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby a kanalizačné vpuste. Pristavili sa a vyviezli na jar a na jeseň veľkoobjemové kontajnery v počte 114, bolo osadených 295 smetných košov a 50 košov na psie exkrementy. Vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu 10.3. „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk bolo na území MČ v počte 46, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 10 ihrísk. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil v roku 2015 jeden krát.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správou a údržbou bytového a nebytového fondu. Finančné prostriedky na tento program boli čerpané vo výške 251 710 eur. Podprogram „Správa a údržba bytového a nebytového fondu“ mal za cieľ zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu bytov, riešenie a zabezpečenie opráv a údržbu bytov a pomoc občanom v mestskej časti riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov, v správe 17 bytov, služobných bytov evidujeme 21, počet nebytových priestorov je 12 a počet garáží 7.

Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Bratislava – Dúbravka evidujeme 52.

Program 12 : Sociálne služby

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

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

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2015

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2015
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2015
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie za rok 2015
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2015
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2015– základné školy a školské zariadenia
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2015– materské školy
Príloha č. 9	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2015
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2015

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2015

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Plnenie R 1.- 12.2015	% plnenie
A Bežné príjmy	5 951 910	6 656 510	7 087 942	106,5
Daňové príjmy	4 837 623	4 977 623	5 316 394	106,8
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	4 249 073	4 389 073	4 737 292	107,9
Dane za špecifické služby v tom :	588 550	588 550	579 102	98,4
- za psa	40 000	40 000	39 871	99,7
- z nevyherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 550	1 550	1 783	115,0
- za užívanie verejného priestranstva	327 000	327 000	321 733	98,4
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	220 000	220 000	215 715	98,1
Nedaňové príjmy	992 202	1 441 595	1 524 616	105,8
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	641 082	1 090 475	1 130 420	103,7
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	80 000	80 000	94 530	118,2
budov a objektov	461 500	910 893	936 308	102,8
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	99 582	100,0
Administratívne poplatky	46 400	46 400	59 631	128,5
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 606	0,0
Poplatky za služby	71 620	71 620	81 272	113,5
MS - príspevky od rodičov	153 000	153 000	160 832	105,1
Uroky z bankových účtov bežných príjmov	1 600	1 600	1 703	106,4
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	78 500	78 500	79 152	100,8
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	122 085	237 292	246 932	104,1
- na voľby, na stavebný úrad, školský úrad, na MS a na ZP	122 085	215 292	217 709	101,1
- sponzorské dary	0	22 000	29 223	132,8
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 479 686	2 595 528	2 595 528	100,0
- normatív	2 443 424	2 505 231	2 505 231	100,0
- nenormatívne prostriedky	36 262	47 337	47 337	100,0
- nenormatívne prostriedky na opravy ZŠ	0	42 960	42 960	100,0
Bežné príjmy MU (A+B)	8 431 596	9 252 038	9 683 470	104,7
C Transfery na ZŠ - originálna kompetencia - v rozpočte príjmov ZŠ	185 338	185 338	223 273	120,5
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	185 338	185 338	223 273	120,5
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	8 616 934	9 437 376	9 906 743	105,0
D Kapitálové príjmy	47 000	349 727	356 203	101,9
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	47 000	349 727	356 203	101,9
E Príjmové operácie, z toho :	80 000	200 896	65 218	32,5
Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	0	0	25 088	0,0
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	80 000	200 896	40 130	20,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 31.12.2015

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	8 616 934	9 437 376	9 906 743	105,0
Bežné výdavky	8 607 147	9 193 985	9 073 672	98,7
Rozdiel	9 787	243 391	833 071	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	47 000	349 727	356 203	101,9
Kapitálové výdavky	112 000	769 227	154 278	20,1
Rozdiel	-65 000	-419 500	201 925	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	80 000	200 896	65 218	32,5
Výdavkové finančné operácie - istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	26 210	105,7
Rozdiel	55 213	176 109	39 008	xxx

	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Čerpanie R k 31.12.2015	% plnenia
Rozpočet príjmov a výdavkov spolu				
Príjmy	8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4
Výdavky	8 743 934	9 987 999	9 254 160	92,7
Rozdiel príjmy-výdavky	0	0	1 074 004	xxx

Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Uprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 837 623	4 977 623	5 316 394	106,8
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	4 249 073	4 389 073	4 737 292	107,9
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb - RO č.17-úprava R Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 + 140 000	2 640 000	2 780 000	3 048 675	109,7
121	001		- daň z pozemkov	184 073	184 073	187 049	101,6
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	1 315 408	105,2
	003		- daň z bytov a NP	175 000	175 000	186 160	106,4
133			Dane za špecifické služby z toho :	588 550	588 550	579 102	98,4
	001		- za psa	40 000	40 000	39 871	99,7
	003		- za nevyherné hracie prístroje	350	350	350	100,0
	004		- za predajné automaty	1 200	1 200	1 433	119,4
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	327 000	327 000	321 733	98,4
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	23 753	118,8
	3		- ambulantný predaj	7 000	7 000	15 346	219,2
	6		- parkovacie miesta	300 000	300 000	282 634	94,2
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	220 000	220 000	215 715	98,1
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	992 202	1 441 595	1 524 616	105,8
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	80 000	80 000	94 530	118,2
	1		- z nájomného za záhrady	30 000	30 000	41 766	139,2
	2		- z nájomného za pozemky	50 000	50 000	52 764	105,5
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	461 500	910 893	936 308	102,8
	2-16		- za samostatne stojace objekty	75 000	75 000	66 213	88,3
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	498	83,0
	8		- trhové stoly	700	700	443	63,3
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	500	500	2 529	505,8
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé a krátkodobé od 1.7.2015 - RO č.17-úprava R Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	0	55 000	65 670	119,4
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 400	4 400	5 893	133,9
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 300	1 300	1 703	131,0
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	200 000	200 000	236 787	118,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	24 000	24 000	25 986	108,3
	52		- Britská škola - osobitná splátka nájomného v zmysle Uzn.MZ č.54/2015 zo dňa 5.5.2015	0	380 000	380 000	100,0
	50, 51		- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	155 000	169 393	150 586	88,9
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	46 400	46 400	59 631	128,5
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 300	8 300	8 171	98,4
	1		za rybárske lístky	2 300	2 300	2 346	102,0
	2		reklama	800	800	12 300	1 537,5
	4		ostatné poplatky, poplatky za povolenie vjazdu	0	0	1 578	0,0
	5,6		stavebné povolenie, ohlášky, kataster	35 000	35 000	35 236	100,7

Ekonom. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
222	003		Pokuty za porušenie predpisov	0	0	11 606	0,0
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	71 620	71 620	81 272	113,5
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	5 000	5 000	7 682	153,6
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	42 000	42 000	47 487	113,1
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	7 000	7 000	6 634	94,8
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	14 000	14 000	8 735	62,4
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	2 000	2 000	9 070	453,5
		5	za kopírovacie práce	100	100	52	52,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby - vypožičné (od 1.7.2015)	0	0	641	0,0
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	1 520	1 520	971	63,9
223	002		MŠ príspevky od rodičov	153 000	153 000	160 832	105,1
242			Úroky z bankových účtov	1 600	1 600	1 703	106,4
290			Iné nedaňové príjmy	78 500	78 500	79 152	100,8
292	027	2,3,21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	7 000	7 000	12 170	173,9
	006		Príjmy z náhrad z poisťovní	5 000	5 000	573	11,5
	019		Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov	48 000	48 000	61 246	127,6
	012		Dobropisy	12 000	12 000	4 296	35,8
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	6 500	6 500	867	13,3
			Bežné transfery a granty	122 085	237 292	246 932	104,1
311			Sponzorské dary	0	22 000	29 223	132,8
312	001		Bežné transfery zo SR	122 085	215 292	217 709	101,1
		1 111	na stavebný úrad	30 588	30 588	30 589	100,0
		11 111	Volby	10 000	10 000	10 317	103,2
		2 111	na Školský úrad (UR - rozpočtové opatrenie č.1 a 8/2015)	25 607	26 076	26 076	100,0
		5 111	na BV pre MŠ Cabanova - dotácia z úradu vlády - RO č. 6	0	10 000	10 000	100,0
		3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy (UR č.1 a 14/2015)	48 590	52 028	52 028	100,0
		31 111	na Dúbravské noviny (2500) a na letný tábor(2300) - z BSK	0	4 800	4 800	100,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné, učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 500	3 500	4 569	130,5
		61	na revitalizáciu DI a školských dvorov - z BSK	0	24 500	24 500	100,0
		62,7	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	3 800	3 800	3 737	98,3
		71	na opravy a údržbu ciest - dotácia z BSK	0	50 000	49 993	100,0
		8	na výpočtovú techniku z Min.vnútra SR - do ohlasovne pobytu	0	0	1 100	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	47 000	349 727	356 203	101,9
322	001	111	kapitál.transfér - dotácia z Ministerstva školstva na vystavbu MŠ	0	160 000	160 000	100,0
322	001	KZ11S	kapitál.transfér - dotácia na elektronizáciu MČ - EFRR	0	42 727	42 727	100,0
233	001	41	z predaja majetku MU - UR Uznes.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	37 000	137 000	142 280	103,9
233	001*1	41	z predaja majetku - 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	10 000	10 000	11 196	112,0
			PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	80 000	200 896	65 218	32,5
453		KZ131E	Nevyčerpané FP z 2014	0	0	25 088	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu (krytie KV)	80 000	80 000	6 600	8,3
454	002		Prevody z Fondu rozvoja bývania (krytie BV) 3.UR Uzn.MZ č.39/2015 z 5.5.	0	120 896	33 530	27,7
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 479 686	2 595 528	2 595 528	100,0
v rozpočte ZŠ				185 338	185 338	223 273	120,5
SPOLU				8 743 934	9 987 999	10 328 164	103,4

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2015**

v eurách

Ukazovateľ		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočn. za 1.- 12.2015	% plnenia
A	Bežné výdavky MÚ	5 574 657	6 031 260	5 907 001	97,9
	Verejná správa	2 147 400	2 166 400	2 118 999	97,8
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	149 000	155 000	149 855	96,7
	Správa obce	1 965 100	1 978 100	1 935 468	97,8
	Civilná a požiarňa ochrana	23 300	23 300	23 359	100,3
	Voľby, referendum	10 000	10 000	10 317	103,2
	Životné prostredie	379 600	401 600	439 033	109,3
	Doprava	260 000	345 000	339 782	98,5
	Stavebný úrad	124 250	124 250	112 500	90,5
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 849	199 849	191 970	96,1
	Kultúrne služby, šport	68 000	70 300	63 973	91,0
	Dúbravská televízia	51 748	65 148	65 148	100,0
	Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186	63,2
	Občianske slávnosti	11 000	10 500	7 421	70,7
	Denné centrá	22 740	23 240	19 529	84,0
	Sociálne služby	24 900	24 900	18 832	75,6
	Opatrovateľská služba	219 600	219 600	201 671	91,8
	Školský úrad	39 220	39 689	27 627	69,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 678 350	1 747 288	1 754 989	100,4
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	85 000	160 000	169 155	105,7
	DKD - bežné výdavky	7 000	89 501	129 157	144,3
	Transfer pre Dom kultúry Dúbravka, p.o.	225 000	197 499	197 499	100,0
	Bežné výdavky kryté z peňaž.fondov	0	120 896	33 530	27,7
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	3 032 490	3 162 725	3 166 671	100,1
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	552 804	552 804	590 044	106,7
	- transfer na školské jedálne pri ZŠ	135 756	135 756	135 756	100,0
	- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	232 719	100,4
	- príspevky od rodičov na režiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	185 338	185 338	221 569	119,5
	- iné výdavky ZŠ a mimoriadne odmeny	0	14 393	46 147	0,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	2 479 686	2 595 528	2 530 480	97,5
	- normatívne finančné prostriedky	2 443 424	2 505 231	2 451 778	97,9
	- nenormatívne finančné prostriedky	36 262	90 297	78 702	87,2
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	8 607 147	9 193 985	9 073 672	98,7
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	32 000	689 227	147 678	21,4
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	80 000	80 000	6 600	8,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D)	112 000	769 227	154 278	20,1
E	Výdavkové operácie (splátka istiny z úveru zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	26 210	105,7
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E)	8 743 934	9 987 999	9 254 160	92,7

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca	
01.	1.1.			Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	149 000	155 000	149 855	96,7	oddel.ekon.PaM	
	610	1	5.1.	Kontrolór	26 000	26 000	22 506	86,6		
	637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.star.) RO č.17- Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 + 6000	59 000	65 000	64 001	98,5	
	637	026	2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	64 000	64 000	63 348	99,0		
01.	1.1.	610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce - RO č.17/2015 -Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015 +19 000 eur	835 000	854 000	848 091	99,3	oddel.ekon.PaM
01.	1.1.	620		5.1.	Odvody do poisťovní za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	361 900	361 900	365 751	101,1	oddel.ekon.PaM
01.	1.1.	630			Tovary a služby	724 000	708 000	672 126	94,9	rôzne
01.	1.1.	631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov ,stravné	1 000	1 000	1 486	148,6	oddel.ekon.PaM
01.	1.1.	632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	389 800	338 300	323 500	95,6	HS
		001	1		elektrina Ž24 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Denné centrá	50 000	50 000	50 519	101,0	
		001	2		plyn	78 000	71 000	65 183	91,8	
		001	3		tepelná energia	60 000	49 000	44 436	90,7	
		002			vodné,stočné	27 000	11 000	10 275	93,4	
		002	1		poplatok za odvod splaškovej vody-voda z povrchového odtoku BVS, a.s.- 7.ÚR Uz.MZč.81/2015 z 30.6.2015	120 000	102 500	101 506	99,0	
		003			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	32 000	32 000	26 282	82,1	
		003	1		rozhlas, televízia	1 200	1 200	1 045	87,1	
		003	2		poštovné	20 000	20 000	22 696	113,5	organiz.oddel.
		004			internet (komunikačná infraštruktúra)	1 600	1 600	1 558	97,4	organiz.oddel.
01.	1.1.	633			Materiál, z toho :	81 400	98 900	93 476	94,5	HS
		001	5.1.		interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	4 635	92,7	
		002	5.1.		výpočtová technika do 1700 eur	18 000	29 000	28 394	97,9	organiz.oddel.
		004	5.1.		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 500	2 500	2 285	91,4	
		006	5.1.		všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely,lieky,kvety,Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	32 500	32 103	98,8	
		006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	8 000	5 846	73,1	
		006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	500	500	571	114,2	
			4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	584	58,4	rôzne
		009	5.1.		knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 500	2 500	3 971	158,8	
		010	5.1.		pracovné odevy, obuv	1 300	1 300	1 194	91,8	
		013,018	5.1.		softvér, licencie (do 2400 Eur)	11 200	11 200	9 322	83,2	organiz.oddel.
		016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	1 200	1 200	893	74,4	
			2	5.1.	zástupca starostu	600	600	467	77,8	
			3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	709	70,9	
			4	2.1.	MR, MZ	1 600	1 600	1 309	81,8	
			5	5.1.	ostatné reprezentačné - ÚR č.5 - IL č.15/2015/Šk (- 500eur)	1 500	1 000	1 193	119,3	
01.	1.1.	634		5.1.	Dopravné, z toho :	15 300	15 300	9 094	59,4	HS
		001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	7 000	7 000	4 492	64,2	
		002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 000	4 000	1 677	41,9	
		003			poistenie zmluvné a havarijné	4 000	4 000	2 772	69,3	
		004			prepravné	200	200	0	0,0	
		005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	100	100	153	153,0	
01.	1.1.	635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	52 000	52 000	45 872	88,2	HS
		002			výpočtovej techniky, update, upgrade	8 000	8 000	7 086	88,6	organiz.oddel.
		004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 000	14 000	10 112	72,2	
		006			údržba budov	30 000	30 000	28 674	95,6	
01.	1.1.	636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	6 300	6 300	7 217	114,6	majet.-práv.odd.
		001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 200	6 200	7 133	115,0	
		002			za poštový priečinok	100	100	84	84,0	

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.	637		Služby	178 200	196 200	191 481	97,6	rôzne
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 000	3 000	3 410	113,7	oddel.ekon.PaM
		002	5.1.	konkurzy a súťaže, vecné dary, odmeny, výdavky na rôzne podujatia, Dúbravské hody	2 000	2 000	1 680	84,0	
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	19 200	80,0	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	14 247	118,7	HS
		003	1 5.1.	inzercia	500	500	859	171,8	oddel.ekon.PaM
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	3 800	3 800	3 369	88,7	HS
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	3 800	3 800	7 466	196,5	HS
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	1 230	123,0	HS
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 400	2 400	2 746	114,4	HS
		004	6 2.1.	stenografické práce	500	500	865	173,0	organiz.oddel.
		004	7 5.1.	monitoring budov - informačný servis	2 000	2 000	3 169	158,5	HS
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m. č.	13 000	13 000	9 710	74,7	organiz.oddel.
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	800	800	0	0,0	HS
		004	13 5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov	3 000	3 000	213	7,1	oddel.ekon.PaM
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	666	66,6	majet.-práv.odd.
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 100	3 100	1 028	33,2	majet.-práv.odd.
		005	2 1.7.	audítorské služby	4 800	4 800	4 320	90,0	oddel.ekon.PaM
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	0	0,0	oddel.ekon.PaM
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	10 000	10 000	7 909	79,1	oddel.územ.roz.
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 500	3 500	3 849	110,0	oddel.ekon.PaM
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky (odvod ÚPSR za občanov ZŤP 3 908 eur)	3 000	3 000	6 740	224,7	rôzne
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	32 000	32 000	38 562	120,5	oddel.ekon.PaM
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ	13 000	13 000	4 743	36,5	HS
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,05 % zo miezd	10 000	10 000	11 049	110,5	oddel.ekon.PaM
		018	5.1.	vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	1 476	0,0	oddel.ekon.PaM
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisií	25 000	43 000	42 281	98,3	oddel.ekon.PaM
		031	5.1.	pokuty,penále	0	0	694	0,0	oddel.ekon.PaM
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	44 200	54 200	49 500	91,3	
		002	5.1.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií	10 000	10 000	2 890	28,9	oddel.školsťva
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 293	107,8	oddel.ekon.PaM
		012	5.1.	odstupné	30 000	34 000	33 771	99,3	oddel.ekon.PaM
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	3 000	9 000	8 603	95,6	oddel.ekon.PaM
		015	5.1.	dávky NP	0	0	2 943	0,0	oddel.ekon.PaM
				Bežné výdavky - správa obce	1 965 100	1 978 100	1 935 468	97,8	
01.	6.0		2.2.	VOĽBY - bežné výdavky	10 000	10 000	10 317	103,2	organiz.oddel.

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	prog. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť 1.- 12.2015	% pln.	rozpočtový správca
				Kapitálové výdavky	32 000	689 227	147 678	21,4	
01.1.1.	711	003	KZ11S2	5.1. Elektronizácia služieb MČ z dotácie - Európsky fond regionálneho rozvoja		42 727	42 727	100,0	
01.1.1.	711	003		5.1. Elektronizácia služieb MČ	0	0	2 249	xx	
03.2.0.	713	004		4.4. Kalové motorové čerpadlo	2 000	2 000	2 000	100,0	DHZM
05.1.0.	717	001		10.3. Rekunštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI v m. č., v MŠ a ZŠ (ÚR č. 2, IL č.48/2015 ŽP)	30 000	28 100	6 381	22,7	ŽP
05.1.0.	717	001	KZ111	10.3. Detské ihriská a školské dvory, komponenty a zariadenia z dotácie z BSK (Park Pekníkova 16500 a škols.dvor4000 a MŠ Pri Kr 4000)		24 500	26 026	106,2	
05.1.0.	717	001	KZ71	10.3. Rekunštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov a zariadenie DI z nadácie z SPP		10 000	10 644	106,4	
01.1.1.	713	004		5.1. Navigátor na určenie presnej polohy (ÚR č. 2, IL č.48/2015 ŽP)	0	1 900	1 860	97,9	HS + ŽP
01.1.1.	712	001		5.1. Prevod spoluvlastn.podielu - budova soc.zariad.na ul.Kpt.Rašu - Uzn.MZ č. 72/2015 zo dňa 30.6.2015	0	0	12 000	xx	majetko-práv.odd.
09.1.1.1	717	002	KZ111	7.1. Výstavba a rekonštrukcia priestorov pre potreby MŠ a škol.stravov.-zo ŠR- ÚR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015	0	160 000	19 848	12,4	oddel.školsťva
				z účtu nájomné - školstvo					
09.1.1.1	717	002	KZ41	7.1. Výstavba a rekonštrukcia priestorov novej MŠ Fedákova - ÚR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015	0	280 000	0	0,0	oddel.školsťva
09.1.2.	717	002	KZ41	7.2. Rekonštrukcia budovy ZŠ Bilikova - ÚR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015	0	140 000	23 943	17,1	oddel.školsťva
				VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :	80 000	200 896	40 130	20,0	
				Kapitálové výdavky	80 000	80 000	6 600	8,3	
				Bežné výdavky	0	120 896	33 530	27,7	
			KZ 46	REZERVNÝ FOND, z toho :	80 000	80 000	6 600	8,3	
01.1.1.	711, 713			5.1. Výpočtová technika	60 000	60 000	0	0,0	organiz.odd.
09.1.1.1	717	002		7.1. Výdavky na prípravu rekonštrukcií MŠ (projekt, prípravné práce, cenové ponuky)	20 000	20 000	6 600	33,0	oddel.školsťva
			KZ 46	FOND ROZVOJA BYVANIA	0	120 896	33 530	27,7	
06.6.0	635	006	1	11.1. Bytový dom Nejedlého 53-63 - odstránenie závad - súdny spor (ÚR uznes. MZ č.39/2015 zo dňa 5.5.2015)	0	120 896	33 530	27,7	OR+majetk.-práv.

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 12.2015	% plnenia
03.2.0			4.4.	DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA	9 500	9 500	9 497	100,0
	632			Energie, voda, komunikácia	400	400	376	94,0
		003		telefón	400	400	376	94,0
	633			Materiál, dodávky	2 500	2 500	2 551	102,0
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	600	600	668	111,3
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	1 202	100,2
		010		pracovné odevy, rovnosaty	700	700	681	97,3
	634			Doprava	4 000	4 800	4 686	97,6
		001		pohonné hmoty (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	1 700	2 500	2 436	97,4
		002		opravy a údržba v doprave, tech.k., pneu,náhr.diely	2 200	2 300	2 250	97,8
		005		poplatky, diaľničné známky	100	0	0	0,0
	635	006		Opravy a údržba (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	1 000	200	266	133,0
	637			Ostatné tovary a služby	1 600	1 600	1 618	101,1
		001		školenie hasičov (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	200	600	446	74,3
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 000	1 000	1 172	117,2
		015		poistenie hasičov (úprava R - IL zo dňa 21.8.2015-DHZO)	400	0	0	0,0
02.2.0			4.3.	CIVILNÁ OCHRANA	13 800	13 800	13 862	100,4
	637	004		Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 800	13 800	13 862	100,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

										v eurách	
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenia	
04.	5.1.					Cestná doprava	260 000	345 000	339 782	98,5	
						Bežné výdavky					
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	260 000	345 000	339 782	98,5	
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy-RO č.15 zo dňa 10.11.2015 a RO č.17	100 000	108 000	109 003	100,9	
		635	006	111	6.1.	Opravy ciest a chodníkov - z dotácie z BSK č.zmluvy 377/2015zo 7.9.2015 - RO č.11	0	50 000	49 993	100,0	
		642	002		6.1.	Transfer na opravu cesty v Tavaríkovej osade - Zmluva č. 574/2015 z 10.11.2015 - RO č.15	0	7 000	7 000	100,0	
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba - RO č.17 Uznes.MZ č. 103/2015 z 15.12.2015	150 000	170 000	165 849	97,6	
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	7 937	79,4	
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	379 600	401 600	439 033	109,3	
						Bežné výdavky					
		633				Materiál, zariadenia	15 000	27 000	24 191	89,6	
			004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetné koše (bež.výd. do 1700 eur)	15 000	15 000	11 867	79,1	
			004	KZ111	10.3.	Zariadenia, nákup lavíc, smetné koše-z prijatého daru	0	12 000	12 000	100,0	
			006		10.4	Materiál - Nadácia Pontis	0	0	324	0,0	
		635				Verejná zeleň	205 000	215 000	216 247	100,6	
			006		10.1.	- údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ, ekolog.služby,orez drevín,výsadba, RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.	70 000	80 000	79 382	99,2	
			006	1	10.1.	- údržba verejnej zelene - kosenie	90 000	90 000	89 820	99,8	
			006	2	10.3.	- údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	35 000	35 000	35 448	101,3	
			004		10.4.	- renovácia lavíc	10 000	10 000	11 597	116,0	
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	1 500	75,0	
		637				Čistenie verejného priestranstva	154 000	154 000	193 550	125,7	
			004		10.2.	Letné čistenie komunik.park, chodník, smet.košov a verej.priest.od psích exkr	150 000	150 000	191 922	127,9	
			004	1	10.2.	Čierne skládky	1 000	1 000	0	0,0	
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	3 000	3 000	1 628	54,3	
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	3 600	3 600	3 545	98,5	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Progr. pprog.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.-12.2015	% plnenia
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	124 250	124 250	112 500	90,5
		610				Mzdy	87 000	87 000	78 031	89,7
		620				Odvody do poisťovní	30 450	30 450	28 847	94,7
		630				Tovary a služby, z toho :	6 800	6 800	5 276	77,6
		632				Telefón, poštovné	1 400	1 400	1 101	78,6
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	231	23,1
		637				Služby	4 400	4 400	3 944	89,6
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	2 000	2 000	1 210	60,5
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 734	113,9
		642	015			Dávky NP	0	0	346	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	191 000	191 000	184 545	96,6
		635	006	30		Opravy a údržba služob., nájom.a obec.bytov	3 000	3 000	188	6,3
		637				Služby, z toho :	188 000	188 000	184 357	98,1
			004	11 - 21		Predávky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	184 000	184 000	182 588	99,2
			005			Právne služby	1 000	1 000	784	78,4
			012			Bankové poplatky, odvod podielu za pozemky Magistrátu hl.m.	3 000	3 000	985	32,8
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 635	100,0
		651	003			bežný výdavok - splátka úrokov	8 849	8 849	7 425	83,9
		821	007			výdavková finančná operácia - splátka istiny	24 787	24 787	26 210	105,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% pln.
08. 2.0				Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	36 500	38 800	32 583	84,0
	633		8.1.	Materiál	2 500	2 500	1 459	58,4
		006	8.1.	kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie	2 000	2 000	1 459	73,0
		004	8.1.	stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie na kultúrne akcie	500	500	0	0,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	0,0
	637		8.1.	Služby	21 000	23 300	29 504	126,6
		002		kultúr.akcie,vecné dary,ceny,Dúbr.hody, Dúbr.múz., víťanie detí, Deň učiteľov, Letný tábor	20 000	20 000	24 448	122,2
		002	KZ111	Letný tábor - výdavky hradené z dotácie z BSK	0	2 300	3 463	150,6
		004		všeob.služby - príležitosť kultúrne podujatia, odborná metodická čin.	1 000	1 000	1 593	159,3
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005-podpora kultúr.podujatí, klubov a skupín	10 000	10 000	1 620	16,2
08. 1.0				Referát športu	31 500	31 500	31 390	99,7
			9.1.	Bežné výdavky	11 500	11 500	11 390	99,0
	633	006	9.1.	športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 043	104,3
	634	004	9.1.	prepravné	500	500	250	50,0
	637	002	9.1.	športové podujatia,turnaje - vecné dary, ceny,občerstvenie	10 000	10 000	10 097	101,0
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2015-podpora činnosti športových klubov	20 000	20 000	20 000	100,0
08. 2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka, p.o. - bežné výdavky - úprava R Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	232 000	287 000	326 656	113,8
	610			Mzdy	0	17 450	20 424	117,0
	620			Odvody	0	6 100	7 697	126,2
	632			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	0	44 801	53 213	118,8
	633			Materiál, stroje prístroje zariadenia	0	350	16 904	x
	635			Opravy a údržba	0	2 700	4 692	173,8
	637	004		Všeobecné služby	0	4 800	11 369	236,9
	637	004	2	Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	7 000	7 000	5 157	73,7
	637	005		Strážna služba v DKD	0	6 300	9 624	152,8
	642	015		dávky NP	0	0	77	0,0
	641	001		Dom kultúry Dúbravka - príspevok na prevádzku - RO č.17-úprava R-Uznes.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	225 000	197 499	197 499	100,0
08. 3.0			3.5.	Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186	63,2
	637			Služby, z toho :	31 000	25 600	16 186	63,2
		004		- distribúcia, roznos	10 000	10 000	2 800	28,0
		004	11	- tlač Dúbravských novín - RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	20 000	12 100	7 586	62,7
		004	KZ111	- výdavky hradené z dotácie z BSK - články v DN na podporu kultúr.turist. a šport.aktivít - RO č. 11	0	2 500	2 675	107,0
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 000	1 000	3 125	312,5
08. 3.0			3.6.	Dúbravská televízia , s.r.o.	51 748	65 148	65 148	100,0
	637	004	2	- zmluvné služby	11 748	11 748	11 748	100,0

	641	012		- dotácia - bežný transfer - 7.ÚR Uzn.MZ č.81/2015 30.6.2015, RO č.17-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	40 000	53 400	53 400	100,0
--	-----	-----	--	--	--------	--------	--------	-------

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1. - 12.2015	% plnenie
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	11 000	10 500	7 421	70,7
		633			Materiál	1 000	1 000	116	11,6
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	400	400	116	29,0
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	600	600	0	0,0
		637			Služby	10 000	9 500	7 305	76,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	4 000	3 513	87,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m. č. Karlova Ves) RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 -500	6 000	5 500	3 792	68,9
10.	2.0.			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	22 740	23 240	19 529	84,0
		632			Energie	700	700	879	125,6
			003		telefón	600	600	785	130,8
			003	1	kábelová TV, internet	100	100	94	94,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	724	144,8
			004.006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	724	144,8
		634	004		Prepravné RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 +500	2 500	3 000	2 811	93,7
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	17 600	17 600	13 583	77,2
			002		výdavky na kultúr.programy,dary dôchodcom, podpora činnosti RS	8 000	8 000	5 746	71,8
			027		ostatné osobné náklady - OON	9 600	9 600	7 837	81,6
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 440	1 440	1 532	106,4
10.	7.0.				Sociálne služby z toho :	7 500	7 500	5 901	78,7
		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	141	0,0
		637	004		12.5 Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	1 000	874	87,4
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 +200	4 500	4 700	4 620	98,3
		637	005		12.5. Pohrebné služby RO č.18 Int.list č.23/2015 z 18.12.2015 -200	2 000	1 800	266	14,8
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	17 400	17 400	12 931	74,3
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 375	45,8
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v dets.domovoch, tvorba úspor - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	2 400	4 100	3 678	89,7
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 890	76,6
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov - RO č.13/2015 IL 21/2015 zo dňa 1.10.2015	3 000	1 300	988	76,0

[illegible]

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2015

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenia
09.	6.0.7.			7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD	39 220	39 689	27 627	69,6
	610			Mzdy (RO č. 1 a 8 - list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015)	28 700	29 169	17 807	61,0
	620			Odvody	10 020	7 020	6 755	96,2
	630			Tovary a služby	500	3 500	3 065	87,6
	632	003		Telefón	300	300	297	99,0
	633	006,009		Materiál, knihy, náučné pomôcky	100	3 100	2 768	89,3
	637	004		Všeobecné služby	100	100	0	0,0
09.				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	85 000	160 000	169 155	105,7
09.1.1.1.	633	004,006	50	7.1. MŠ- stroje, prístroje zariadenia a materiál - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	5 000	15 000	6 630	44,2
09.1.1.1.	635	004,006	50	7.1. MŠ - opravy a údržba - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 z 22.9.2015+UR č.17 Uzn.MZ 103/2015 z 15.12.2015	15 000	50 000	65 036	130,1
09.1.1.1.	637	009	50	7.1. MŠ - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	12 800	12 800	12 241	95,6
09.1.2.	633	004,006	51	7.2. ZŠ - stroje, prístroje zariadenia a materiál	5 000	5 000	3 600	72,0
09.1.2.	635	004,006	51	7.2. ZŠ - opravy a údržba - UR č.12 Uzn.MZ č.85/2015 zo dňa 22.9.2015	32 200	62 200	77 345	124,3
09.1.2.	637	004	51	7.2. Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby, bankové poplatky	15 000	15 000	4 303	28,7
v rozpočte ZŠ					552 804	552 804	590 044	106,7
7.4. Transfer na originálne kompetencie pre ŠJ pri ZŠ					135 756	135 756	135 756	100,0
7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ					231 710	231 710	232 719	100,4
7.4. Príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a SKD pri ZŠ					185 338	185 338	221 569	119,5
v rozpočte ZŠ					0	14 393	46 147	0,0
7.2. Iné výdavky ZŠ - rezerva 2014, projekty, výd.ÚPSVR, mim.odmeny UR uzn.MZ85/2015 z 22.9.2015								
v rozpočte ZŠ					2 479 686	2 595 528	2 530 480	97,5
7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie					2 443 424	2 505 231	2 451 778	97,9
- normatív					36 262	47 337	47 231	99,8
- nenormatívne					0	42 960	31 471	73,3
- nenormatívne - na opravy ZŠ								

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť za 1.- 12.2015	% plnenia
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 513 500	1 578 438	1 595 765	101,1
	610			Mzdy - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	855 000	903 000	904 760	100,2
	620			Odvody - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	299 250	302 250	301 795	99,8
	630			Tovary a služby, z toho :	357 250	371 188	381 968	102,9
	631			Cestovné	300	300	445	148,3
	632			Energie, voda, komunikácie	207 400	207 400	211 704	102,1
		001	1	- elektrina	26 000	26 000	27 987	107,6
		001	2	- plyn	7 000	7 000	5 619	80,3
		001	3	- teplo	145 000	145 000	150 630	103,9
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	24 000	24 000	20 472	85,3
		003		- telefón, poštovné	3 800	3 800	4 885	128,6
		004		- internet	1 600	1 600	2 111	131,9
	633			Materiál	62 400	66 338	88 497	133,4
		001		- nábytok, interiérové vybavenie - ÚR č. 5 IL č.15/2015/Šk a ÚR IL 24/2015 zo dňa 3.9.2015	20 000	15 500	12 390	79,9
		002		- výpočtová technika, softvér UR-list z Mag.hl.m. a ÚR IL 24/2015 zo dňa 3.9.2015	1 000	7 000	6 069	86,7
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 000	2 545	84,8
		006		- všeobecný materiál	33 000	33 000	54 330	164,6
		009		- knihy, časopisy - RO č. 1 -list z Mag.hl.m. - rozpis rozpočtu na rok 2015 + RO č.14)	4 000	6 438	9 443	146,7
		010		- pracovné odevy	1 200	1 200	3 600	300,0
		011		- potraviny	200	200	120	60,0
	634			Prepravné	100	100	986	986,0
	635			Opravy a údržba	39 000	49 000	24 220	49,4
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 000	2 000	285	14,3
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	37 000	37 000	13 935	37,7
		006	KZ111	- oprava umyvárk - MŠ Cabanova - z dotácie Úradu vlády SR - RO č. 6	0	10 000	10 000	100,0
	637			Služby	48 050	48 050	56 116	116,8
		001,002		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	2 040	204,0
		004		- všeobecné služby	2 000	2 000	1 807	90,4
		004	1	- odvoz odpadu	7 500	7 500	8 577	114,4
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	8 081	161,6
		004	3	- remeselnícke služby,tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 000	1 000	2 433	243,3
		004	4	- upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	2 000	2 000	2 317	115,9
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	3 605	120,2
		014		- stravovanie pracovníkov	18 000	18 000	18 213	101,2
		016		- tvorba SF	8 550	8 550	9 043	105,8
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	2 191	109,6
	642	015		Dávky NP	0	0	2 740	x
	642	026		Dávky v hmotnej núdzi - prijaté z UPSVaR	0	0	2 311	x
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	164 850	168 850	159 224	94,3
	610			Mzdy - RO č.17- úprava R-Uzn.MZ č.103/2015 z 15.12.2015	121 000	125 000	121 514	97,2
	620			Odvody	42 350	42 350	37 290	88,1
	642	013		Odchodné, odstupné	1 500	1 500	0	0,0
	642	015		Dávky NP	0	0	420	0,0

**Čerpanie rozpočtu záväzných ukazovateľov
k 31.12.2015**

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	835 000	854 000	848 091	99,3
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	22 506	86,6
- Stavebný úrad	87 000	87 000	78 031	89,7
- Opatrovateľská služba	150 000	145 000	135 066	93,1
- Skolský úrad	28 700	29 169	17 807	61,0
- Materské školy	855 000	903 000	904 760	100,2
- Skolské jedálne pri MŠ	121 000	125 000	121 514	97,2
- Dom kultúry Dúbravka+Miestna kniž. (od 1.7.2015)	0	17 450	20 424	117,0
Spolu	2 102 700	2 186 619	2 148 199	98,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	59 000	65 000	64 001	98,5
- Poslanci neuvolnení + komisie	64 000	64 000	63 348	99,0
- Správa obce + tajomníci komisií	25 000	43 000	43 991	102,3
- Denné centrá	9 600	9 600	7 837	81,6
- Voľby - Referendum	4 000	4 000	2 968	74,2
Spolu	161 600	185 600	182 145	98,1
3. Výdavky na reprezentačné	5 900	5 400	4 962	91,9
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Príspevok z MČ na bežné výdavky	225 000	197 499	197 499	100,0
2. Mzdy (do 1.7.2015)	145 000	145 000	109 790	75,7
3. OON	12 000	12 000	11 118	92,7
4. Reprezentačné	124	124	52	41,9
5. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	42,0	42,0	45,1	xx
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	51 748	65 148	65 148	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ
k 31.12. 2015

Príloha č. 4

v eurách

	Počiatočný stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12. 2015
REZERVNÝ FOND	727 689,35			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			6 600,00	
- usporiadanie finančných prostriedkov z roku 2014 - bez RK			18 221,27	
- použitie fondu na chod úradu (prevod na prev.účet) - bez RK		180 000,00	180 000,00	
- prerozdelenie prebytku hospodárenia - ZÚ 2014 - bez RK		331 100,98		
- úroky z BÚ a TV - s RK		76,67		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			103,85	
S p o l u	727 689,35	511 177,65	204 925,12	1 033 941,88
FOND ROZVOJA BÝVANIA	359 400,41			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			33 529,80	
- usporiadanie finančných prostriedkov z roku 2014 - bez RK			3 704,80	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK			208,03	
- príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem. popl.z omešk. - bez RK		2 786,51		
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		40 160,30		
- úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK		1 531,63		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			820,40	
S p o l u	359 400,41	44 478,44	38 263,03	365 615,82
CESTNÝ FOND (zrušený od 1.10.2015 - Uzn.MZ č.86/2015 z 22.9.2015)	13 242,56			
- prevod zostaku na novozriadený Fond statickej dopravy		0,00	13 242,56	
S p o l u	13 242,56	0,00	13 242,56	0,00
FOND STATICKEJ DOPRAVY (od 1.10.2015 - Uzn.MZ č.86/2015 z 22.9.2015)	0,00	13 242,56	33,93	13 208,63
SOCIÁLNY FOND	1 025,46			
- tvorba SF zo miezd		20 092,80		
- príspevok na pitný režim			8 232,00	
- príspevok zamestnancovi pri narodení dieťaťa a úmrtí zamestn.			850,00	
S p o l u	1 025,46	20 092,80	9 082,00	12 036,26
FONDY MÚ SPOLU	1 101 357,78	588 991,45	265 546,64	1 424 802,59

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2015

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Príjemca	Poskytnutá dot. v Eur	Zúčtované dňa	Čerpané	Vrátené
1	152/2015	12.6.2015	Cirkevná MŠ Gianni Berettovej Mollovej	300,00	29.9.2015	300,00	0,00
2	150/2015	12.6.2015	Katolícka jednota Slovenska	300,00	21.12.2015	300,00	0,00
3	177/2015	12.6.2015	OZ pri MŠ Cabanova	300,00	14.12.2015	300,00	0,00
4	148/2015	12.6.2015	Sova - OZ na podporu nadaných detí	500,00	30.11.2015	500,00	0,00
5	199/2015	19.6.2015	Rodinné centrum Macko	500,00	23.11.2015	500,00	0,00
6	200/2015	19.6.2015	OZ Pátrač Tino	490,00	30.10.2015	490,00	0,00
7	198/2015	19.6.2015	OZ Enter	500,00	21.9.2015	500,00	0,00
8	153/2015	19.6.2015	OZ Bunkre	250,00	18.11.2015	250,00	0,00
9	151/2015	19.6.2015	OZ História bez hraníc	250,00	4.11.2015	250,00	0,00
10	212/2015	19.6.2015	OZ Dram art štúdio	300,00	17.12.2015	300,00	0,00
11	149/2015	19.6.2015	Matica Slovenská - miestny odbor Dúbravka	500,00	22.9.2015	500,00	0,00
12	234/2015	2.7.2015	OZ Corer	500,00	6.05.2016	500,00	0,00
13	231/2015	2.7.2015	Lukostrelecký klub Bratislava	700,00	8.12.2015	700,00	0,00
14	230/2015	2.7.2015	Dobrovoľný hasičský zbor	1 000,00	10.9.2015	1 000,00	0,00
15	247/2015	6.7.2015	SVB Galbavého	500,00	23.10.2015	500,00	0,00
16	235/2015	9.7.2015	Školský volejbalový klub	500,00	11.1.2016	500,00	0,00
17	232/2015	9.7.2015	Športový klub Tenis centrum Dúbravka	1 500,00	21.12.2015	1 500,00	0,00
18	219/2015	17.7.2015	OZ Liga proti rakovine-Klub Venuša	150,00	9.12.2015	150,00	0,00
19	220/2015	17.7.2015	OZ Bratislavský spolok nepočujúcich	175,00	14.2.2016	175,00	0,00
20	221/2015	17.7.2015	OZ Vagus	200,00	20.12.2015	200,00	0,00
21	218/2015	17.7.2015	OZ Depaul Slovensko	250,00	13.1.2016	250,00	0,00
22	233/2015	30.7.2015	Havlín	350,00	18.4.2016	350,00	0,00
23	237/2015	30.7.2015	Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova	3 500,00	8.12.2015	3 500,00	0,00
24	238/2015	3.8.2015	Futbalový klub Dúbravka	3 000,00	12.4.2016	3 000,00	0,00
25	236/2015	4.8.2015	Športový hokejový klub KŠK Bratislava	4 500,00	16.11.2015	4 500,00	0,00
26	474/2015	13.10.2015	Suchánková Zuzana	450,00	16.10.2015	450,00	0,00
27	473/2015	13.10.2015	FKP Dúbravka Bratislava	4 000,00	11.11.2015	4 000,00	0,00
28	501/2015	19.10.2015	I.N.A.K - pohyb.a osobnostné rozvojové aktivity	320,00	1.12.2015	320,00	0,00
29	516/2015	4.11.2015	OZ Dobrota pre Afriku	300,00	25.1.2016	300,00	0,00
30	579/2015	16.11.2015	SVB Ľuda Zúbka 1,3,5,7	500,00	13.4.2016	500,00	0,00
31	638/2015	30.11.2015	TU SME, neinvestičný fond	300,00	22.12.2015	300,00	0,00
32	647/2015	10.12.2015	Vlastníci bytov a NP-Galayova	500,00	15.4.2016	500,00	0,00
33	574/2015	19.11.2015	OZ Tavarikova osada	7 000,00	25.1.2016	7 000,00	0,00
			SPOLU	34 385,00	x	34 385,00	0,00

Transfer finančných prostriedkov zo ŠR k 31.12.2015

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poistné	464 727	308 520	692 232	609 699	2 075 178
tovary a služby	93 948	69 449	142 064	124 592	430 053
bež.výd.(normatívne fin.prostr.) spolu	558 675	377 969	834 296	734 291	2 505 231
vzdelávacie poukazy	9 582	7 680	15 414	3 924	36 600
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	106	742		35	883
odchodné		1 879		763	2 642
učebnice	1 385	1 122	2 503	2 202	7 212
havárie		4 650	15 010	23 300	42 960
nenormatívne výdavky spolu	11 073	16 073	32 927	30 224	90 297
Základné školy spolu	569 748	394 042	867 223	764 515	2 595 528

2. Školské zariadenia- originálne kompetencie z prostriedkov obce

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
Školský klub detí - zriaďovateľ	50 460	36 824	81 490	63 945	232 719
Školská jedáleň - zriaďovateľ	42 012	30 024	63 720	0	135 756

Školské zariadenia pri ZŠ spolu	92 472	66 848	145 210	63 945	368 475
---------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------

Výdavky k 31. 12. 2015 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

v €

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	422 510	423 329,04	283 596	294 969,69	645 757	641 243,60	518 043	538 349,24	1 869 906	1 897 891,57	101,45
620	Poistné-odvody	152 690	145 485,07	103 191	104 140,03	213 582	223 651,66	176 728	185 311,34	646 191	658 588,10	101,92
631	Cestovné náhrady	658	341,57	120	98,92	500	56,44	200	168,12	1 478	665,05	45,00
632	Energie, voda a komun.spolu	73 834	71 379,97	37 600	33 653,82	82 000	54 525,38	92 455	74 717,64	285 889	234 276,81	81,95
	z toho: energie	64 104	62 428,73	34 000	31 069,86	71 000	42 729,30	86 634	67 122,17	255 738	203 350,06	79,51
	vodné, stočné	8 550	7 859,00	1 800	1 306,97	7 000	7 680,20	4 121	6 019,12	21 471	22 865,29	106,49
	poštovné, telefón	1 180	1 092,24	1 800	1 276,99	4 000	4 115,88	1 700	1 576,35	8 680	8 061,46	92,87
633	Materiál	21 089	30 919,18	28 567	30 440,72	62 495	63 601,70	17 958	15 680,36	130 109	140 641,96	108,10
634	Dopravné							50		50		
635	Rutinná a štandardná údržba	896	2 176,55	17 250	16 642,21	33 756	51 668,86	26 800	1 229,20	78 702	71 716,82	91,12
636	Nájomné za prenájom							2 900	2 526,36	2 900	2 526,36	87,12
637	Služby	38 445	47 727,97	31 600	33 165,85	39 674	39 028,42	30 624	26 808,62	140 343	146 730,86	104,55
630	Tovary a služby spolu	134 922	152 545,24	115 137	114 001,52	218 425	208 880,80	170 987	121 130,30	639 471	596 557,86	93,29
640	Bežné transfery	106	3 278,66	4 079	4 032,30	2 209	1 602,51	763	4 719,94	7 157	13 633,41	190,49
6	Bežné výdavky spolu	710 228	724 638,01	506 003	517 143,54	1 079 973	1 075 378,57	866 521	849 510,82	3 162 725	3 166 670,94	100,12

ZŠ spolu z FIN 1-12

710 228,00	724 638,01	506 003,00	517 143,54	1 079 973	1 075 378,57	866 521	849 510,82	3 162 725	3 166 670,94
------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	---------	------------	-----------	--------------

Výdavky k 31.12.2015 - materské školy

v €

		Skutočnosť k 31.12.2015		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	% plnenia
		MŠ	ŠJ				
610	Mzdy spolu	904 760	121 514	1 026 274	976 000	1 028 000	99,83
620	Poistné - odvody	301 795	37 290	339 085	341 600	344 600	98,39
631	Cestovné náhrady	445		445	300	300	148,33
632	Energie, voda a komunikácie	211 704		211 704	207 400	207 400	102,07
633	Materiál	88 497		88 497	62 400	66 338	133,40
634	Prepravné	986		986	100	100	986,00
635	Rutinná a štandardná údržba	24 220		24 220	39 000	49 000	49,42
637	Služby	56 116		56 116	48 050	48 050	116,78
630	Tovary a služby spolu	381 968		381 968	357 250	371 188	102,90
640	Bežné transfery	7 242	420	7 662	3 500	3 500	218,91
600	Výdavky spolu	1 595 765	159 224	1 754 989	1 678 350	1 747 288	100,44

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2015

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		12 333,78	
	revízia dymovodov a komínov	50,00	február
	oprava strechy	7 275,60	november
	rekonštrukcia schodísk	5 008,18	december
ZŠ Nejedlého		6 436,16	
	revízia dymovodov a komínov	50,00	február
	čistenie a monitoring kanal.	696,00	apríl
	oprava havárie a prívodu studenej vody	3 779,34	máj
	asfaltový koberec	106,46	máj
	oprava strechy	1 324,36	december
	oprava poškodenej omietky	480,00	
ZŠ Pri križi		16 478,83	
	murárske práce	199,20	január
	revízia dymovodov a komínov	50,00	február
	výmena skla	210,08	marec
	stavebné práce	3 449,76	júl
	odstránenie zatekania do malej telocvične	758,59	november
	výmena PVC	11 811,20	
ZŠ Sokolíkova		7 124,86	
	výmena okien	6 133,86	október
	oprava poškodenej omietky	991,00	december
Základné školy spolu		42 373,63	
nerozpísané výdavky na ZŠ	bankové poplatky, dozory a upratovanie telocviční	3 943,10	
objekty Bilíkova, Pekníkova		62 873,65	
Spolu		66 816,75	
Výdavky spolu		109 190,38	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2015

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MŠ Cabanova		1 106,16	
	pretmelenie presklenia schodiska	1 106,16	december
MŠ Damborského		351,06	
	oprava kráčača a plynového sporáka	67,18	december
	oprava elektro-plynových sporákov	283,88	december
MŠ Galbavého		19 468,82	
	umývačka riadu	1 287,50	september
	rekonštrukcia kúpeľne a WC	18 181,32	
MŠ Nejedlého		12 423,78	
	oprava bránky	182,40	február
	refundácia miezd - kuchárky	12 241,38	priebežne
MŠ Ožvoldíkova		1 391,35	
	oprava okien	986,16	apríl
	oprava elektro-plynových sporákov	405,19	december
MŠ Pri križi		13 569,53	
	umývačka riadu	1 287,50	september
	rekonštrukcia kúpeľne a WC	9 610,92	október
	výmena sklenenej výplne okna	2 171,60	december
	oprava elektro-plynových sporákov	499,51	december
MŠ Sekurísova		13 147,61	
	servisné práce	136,10	máj
	umývačka riadu	1 287,50	september
	rekonštrukcia kúpeľne a WC	11 445,31	december
	oprava elektro-plynových sporákov	278,70	december
MŠ Švantnerova		19 180,91	
	stavebné práce	6 256,31	marec
	rekonštrukcia kúpeľne a WC	12 741,36	október
	oprava zariadenia v ŠJ	183,24	október
MŠ Ušiakova		1 787,92	
	servisné práce	198,20	máj
	umývačka riadu	1 287,50	september
	oprava elektro-plynových sporákov	302,22	
nerozpísané výdavky MŠ		1 479,60	
MŠ spolu		83 906,74	
ZŠ + MŠ spolu		193 097,12	

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2015

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

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

	Rozpočet 2015	Upravený R 2015	Čerpanie R 2015	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	206 998	214 998	193 834	90,2
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	124 250	124 250	112 500	90,5
bežné výdavky	124 250	124 250	112 500	90,5
3.5. Dúbravské noviny	31 000	25 600	16 186	63,2
bežné výdavky	31 000	25 600	16 186	63,2
3.6. Dúbravská televízia	51 748	65 148	65 148	100,0
bežné výdavky	51 748	65 148	65 148	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekapitulácia PR k 31.12.2015

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

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Príloha č. 10

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

v eurách

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

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

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	5	95
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 3	9
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%	100%
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	6	7
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	10	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	25
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	25	4
	počet zahraničných ciest	1	0

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

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

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

Komentár:

V roku 2015 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila 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

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

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

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

Komentár: Za rok 2015 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce.
Projekty : PD "Multifunkčné ihrisko" na Valachovej ul., PD na rekonštr.bytu na Bazovského 6, PD !Parkovisko Húščavova", PD "Oporný múrik Koprivnícka" a PD Dopravné značenie

Podprogram 1.5. Vnútna kontrola

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

Zodpovednosť: Útvár kontroly

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

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

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

Zodpovednosť: Útvár kontroly

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

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

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

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

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

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2015	k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2016	28.6.2016
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

Komentár: Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, monitorovanie k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov. Rozpočet na rok 2015 bol schválený dňa 24.2.2015 Uzn.MZ č.12/2015

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

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

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

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

v eurách

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

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

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich 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

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

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

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

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

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

v eurách

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

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

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

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 Administratíva

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

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

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

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

v eurách

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

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

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

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

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

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Komentár: Miestne zastupiteľstvo uznesením č. 258/2008 zo dňa 16.septembra 2008 zobralo na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu "Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána". Zámer vybudovania urnového hája vychádza z podnetov obyvateľov mestskej časti, ktorí tu prežili svoj život a chceli by tu byť aj pochovaní. Touto investíciou vzniknú nové urnové miesta a urbanisticky sa dotvorí okolie kostola. Vybudovanie urnového hája bude bez výrazného zásahu do prírody. Nebude vykonaný žiadny výrub stromov. Pôjde o vybudovanie ľahkého drôteneho oplotenia na ploche cca 15 až 20 árov, chodníkov zo zámkovej dlažby, umiestnenie kolumbária, osvetlenie, osadenie lavičiek a výsadba okrasných ihličnanov. 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 2015	Úprava R 2015	Skutočn. k 31.12.2015
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	25 300	25 300	25 359
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	13 800	13 800	13 862
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	11 500	11 500	11 497

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

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

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

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

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

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa, prednosta MÚ

S touto investíciou sa v roku 2015 neplánovalo

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

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

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

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

v eurách

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Dobrovolný hasičský zbor

v eurách

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

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

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

Program 5: ADMINISTRATÍVA

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

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

v eurách

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

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v eurách

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

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

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

v eurách

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

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 000 m2	1 783,5 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	60 ks	36 ks
	plocha opravovaných chodníkov	2 000 m2	1 014 m2
	bezbariérové prechody	6 ks	3 ks

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

V roku 2015 sa opravilo :

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	25 717 m2	25 717 m2
cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	plocha posypaných chodníkov	41 243 m2	41 243 m2
	plocha posypaných schodov a prechodov	10 122 m2	10 122 m2
	posypový materiál	20 ton	239 ton

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia - VDZ a ZDZ	15 ks	5 ks
	plocha - vodorovné značenia	1 000 m2	1 405 m2

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

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

Komentár: v roku 2015 sa výstavba nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

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

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

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	10	10
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	980	915
v materských školách	počet všetkých tried v materských školách	40	40
Podporiť osobnostný rast detí	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	14	12
so špeciálnymi potrebami			
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	24	11
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	26	26
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	80	80
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	10	30

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

Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, 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 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	52 200	82 200	85 248
	633	Materiál	5 000	5 000	3 600
	635	Rutinná a štandardná údržba	32 200	62 200	77 345
	637	Služby	15 000	15 000	4 303
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 479 686	2 609 921	2 576 627
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	140 000	23 943
Spolu			2 531 886	2 832 121	2 685 818

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	81	83
	počet učební	41	28
	počet žiakov v základných školách	1780	1871
	počet individuálne integrovaných žiakov	58	61
	počet prospievajúcich žiakov	1750	1857
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	60	18
	počet neprospievajúcich žiakov	20	14
	počet pedagogických zamestnancov	109	125
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	9	9
	počet PC v pedagogickom procese	410	390
	počet žiakov na jeden počítač	4	3
	počet odborných učiteľov informatiky	13	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1780	1871
	počet jazykových učební	13	10
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	10	1
	počet ocenených žiakov	14	0
	privítanie prvákov darom od starostu - počet prvákov v ZŠ	90	318
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	áno	áno

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 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 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	610	Mzdy	121 000	125 000	121 514
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 350	42 350	37 290
bežné	640	odchodné, odstupné, dávky NP	1 500	1 500	420
Spolu bežné výdavky			164 850	168 850	159 224

		Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	9+1	9
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	22	21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	115 000	133 792
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	215 000	259 695
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	970	912

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

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

		Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	20	19
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 000	143 283
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	42 000	38 851
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 200	1 056

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-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	Úprava R	Skutočnosť.
			2015	2015	k 31.12.2015
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	231 710	231 710	232 719
Spolu bežné výdavky			231 710	231 710	232 719

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2015		k 31.12.2015	
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4		4
	počet oddelení školských klubov		30		32
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		730		869
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		30		32

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Podprogram 7.7. v roku 2015 nebol naplnený

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

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

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

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť:

Ekonomické oddelenie

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

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

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

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

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

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

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity :

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

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

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v eurách

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

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

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

v eurách

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

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

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

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

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

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

v eurách

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

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

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Referát správy zelene a detských ihrísk

v eurách

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

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

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

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

Zodpovednosť: Referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

v eurách

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

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

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

Program 11 : BÝVANIE

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

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

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

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

Zodpovednosť:

Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
	počet bytov v správe	17	17
	počet služobných bytov	21	21
	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 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	7 425
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	26 210
Spolu			33 636	33 636	33 635

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

Komentár:

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

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

v eurách

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

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc**Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi**Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva v eurách

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

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

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, 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 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 375

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

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

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

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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

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

Komentár:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach 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	365
	počet pohrebov za rok	6	1

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 2015	Úprava R 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 400	4 100	3 678

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ 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	4
	počet návštev za kalendárny rok	2	0

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Záverečné hodnotenie k 31.12.2015
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby	0	0
	architektonický návrh stavby - 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 Bratislava

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.12. 2015**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

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

január 2016

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.12. 2015

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12. 2015 celkové výnosy vo výške 411 271,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 181 770,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 197 499,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12.2015 celkové náklady vo výške 538 801,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 5 205,- €.

Nákladová položka spotreba energie predstavuje sumu 67 373,- €, a to spotreba elektrickej energie 26 728,- €, spotreba plynu 30 792,- €, spotreba vody 5 414,- € a spotreba tepla 4 439,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 10 339,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 757,- €.

započítané prevedené opravy – reštaurácia 9 582,- €.

Nákladová položka-Služby- k 31.12.2015 bola čerpaná v celkovej sume 109 002,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejmy z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.12. 2015 v sume 120 908,- €, mzdové náklady sú v sume 109 790,- € a ostatné osobné náklady v sume 11 118,- €. 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, nárazové práce pri rôznych kultúrnych akciách, ako sú tlmočenie, asistent technika zdravotná služba a pod.

3. Celkové hospodárenie DKD:

Na základe horeuvedených skutočností vykazuje DKD k 31.12. 2015 účtovnú stratu vo výške 127 531,- €

Hospodársky výsledok v členení:

Hlavná činnosť k 31.12.2015 vykazuje hospodársky výsledok stratu v sume 171 887,- €.

Strata vznikla hlavne po zúčtovaní zostatkovej ceny odovzdaného majetku MČ Bratislava Dúbravka v sume 135 931,- Eur.

Vedľajšia činnosť k 31.12.2015 vykazuje hospodársky výsledok zisk v sume 44 357,- €.

Výnosy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo účtu	VÝNOSY	SR celkom za rok 2015	S k 31.12. 2015 celkom	SR HČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 HČ	SR VČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 VČ	% - plnenie rozpočtu k 31.12.2015 celkom
602	Tržby z predaja služieb – vlastné príjmy	271 749	181 770	74 319	70 780	197 430	110 990	67
	Kult.progr.-hud.,produkcia,divadlo	57 500	68 058	57 500	68 058		0	118
	Kino	2 900	2 217	2 900	2 217		0	76
	Knižničné príjmy	800	504	800	505		0	63
	Dlhodobý prenájom v DKD	130 000	66 075		0	130 000	66 075	51
	Krátkodobý prenájom v DKD	43 500	24 707		0	43 500	24 707	57
	Prenájom – knižnica	3 985	2 044		0	3 985	2 044	51
	Služby spojené s prenájomom v DKD	8 000	7 144		0	8 000	6 386	89
	Služby spojené s prenájomom v knižnici	1 900	839		0	1 900	1 596	44
	Príjem z reklám – ostatné	4 000	600		0	4 000	600	15
	Dlhod.prenájom-zápočet oprava reštaurácie	19 164	9 582	13 119	0	6 045	9 582	50
645	Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania	0	889	0	889	0	0	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	659	541	659	541	0	0	82
649	Iné ostatné výnosy - dar		0		0		0	
653	Zúčtovanie ost. Rezerv z prev. Činnosti	6 681	6 267	4 142	3 885	2 539	2 381	94
662	Úroky	0	0	0	0	0	0	
668	Ostatné mimoriadne výnosy	0	0	0	0	0	0	
691	Príspevok od zriaďovateľa	225 000	197 499	225 000	197 499	0	0	88
	z toho:							
	Príspevok MČ - na prevádzkové výdavky	225 000	197 499	225 000	197 499	0	0	88
	Príspevok MČ - výmena kolia, horák a prísluš.	0	0	0	0	0	0	
	Príspevok MČ - výmena strojomne vzduchovej techniky	0	0	0	0	0	0	
	Príspevok MČ - sanácia havar.stavu plášte budovy	0	0	0	0	0	0	
	Príspevok MČ - oprava stropov na chodbách	0	0	0	0	0	0	
692	Výnosy z kap.transfEROV z rozpočtu obce	97 220	24 305	60 276	15 201	36 944	9 104	25
	z toho:							
	Výnosy z KT z RO- budova DKD	92 305	23 076	57 229	14 307	35 076	8 769	25
	Výnosy z KT z RO- priečka suterén	200	50	124	31	76	19	25
	Výnosy z KT z RO- drevená priečka	129	33	80	20	49	12	26
	Výnosy z KT z RO- budova knižnica	4 586	1 146	2 843	843	1 743	304	25

Výnosy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	SR celkom za rok 2015	S k 31.12. 2015 celkom	SR HČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 HČ	SR VČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 VČ	% - plnenie rozpočtu k 31.12.2015 celkom
6	VÝNOSY CELKOM	601 309	411 271	364 397	288 795	236 912	122 475	68
	Výnosy	601 309	411 270	364 397	288 795	236 912	122 475	68
	Náklady	601 309	538 801	364 397	460 682	236 912	78 118	90
	Hospodársky výsledok	0	-127 531	0	-171 887	0	44 357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	SR celkom za rok 2015	S k 31.12. 2015 celkom	SR HČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 HČ	SR VČ celkom 2015	S k 31.12. 2015 VČ	% - plnenie rozpočtu k 31.12.2015 celkom
601	Tržby za vlastné výrobky							
602	Tržby z predaja služieb	271 749	181 770	74 319	70 780	197 430	110 990	67
604	Tržby za predaný tovar							
504	Predaný tovar							
	Tržby celkom (601+602+604-504)	271 749	181 770	74 319	70 780	197 430	110 990	67
	Náklady celkom (účtovná rieda 5)	601 309	538 801	364 397	381 022	236 912	78 118	90
541	Zost. cena pred.hmot. a nehm.majet		135 931		135 931			
544	Zmluvné pokuty a penále, úrok z om.							
545	Ostatné pokuty a penále, úrok z om.							
549	Mánka a škody		113		52		61	
553	Tvorba ost.zák. rezerv z prev.č.							
556	Tvorba zákonných rezerv							
559	Tvorby zákonných oprav.položiek							
572	Škody							
	Výrobné náklady celkom	601 309	402 757	364 397	245 039	236 912	78 057	67
	(náklady celkom úč.tr.5 mínus účty 504,541až549,552až554,556až559,572							
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom (nesmie presiahnuť hranicu 50%)	45,19%	45,13%	20,40%	28,89%	83,33%	142,19%	

Legenda:

SR - schválený rozpočet

S - skutočnosť

HČ - hlavná činnosť

VČ - vedľajšia činnosť

KS - kontrolný súčet

Vypracoval: Gálffy F.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 1 4 1 4 0 6 5	X riadna	X malá	od	1 2 0 1 5
IČO			Za obdobie	do 1 2 2 0 1 5
3 5 7 5 0 4 9 9	mimoriadna	veľká		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2 0 1 4
6 0 . 2 0 . 0			do	1 2 2 0 1 4

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D ú b r a v s k á t e l e v í z i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S A R A T O V S K Á

Číslo

2 / A

PSČ

Obec

8 4 1 0 2 B R A T I S L A V A

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r . s ú d B r a t i s l a v a 1

O d d i e l ; s r o v o ž k a č . 1 7 6 8 9 / B

Telefónne číslo

0 2 5 2 9 2 6 9 5 0

Faxové číslo

0 2 5 2 6 3 1 4 0 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 1 . 0 6 . 2 0 1 6

Schválená dňa:

0 2 . 0 6 . 2 0 1 6

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo
podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		1 6 9 3 9 0	2 2 4 8 7	
				1 4 6 9 0 3		4 4 4 8 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		1 5 9 4 8 3	1 4 1 2 2	
				1 4 5 3 6 1		1 9 9 0 9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03		1 7 0 4		
				1 7 0 4		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05		1 7 0 4		
				1 7 0 4		
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08				
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11		1 5 7 7 7 9	1 4 1 2 2	
				1 4 3 6 5 7		1 9 9 0 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13				
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 5 3 9 2 5	1 1 0 0 7	
				1 4 2 9 1 8		1 9 9 0 9



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	7 3 9		
			7 3 9		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 1 1 5	3 1 1 5	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29				
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30				
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32				
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33		9 4 4 1	7 8 9 9	
				1 5 4 2		2 0 2 8
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34				
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36				
3.	Výrobky (123) - /194/	37				
4.	Zvieratá (124) - /195/	38				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39				
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
Korekcia - časť 2					
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	2 5 8 1	1 0 3 9	
			1 5 4 2		1 6 7 8
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	2 5 8 1	1 0 3 9	
			1 5 4 2		1 6 7 8
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		2 5 8 1	1 0 3 9	
				1 5 4 2		1 6 7 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61				
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63				
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64				
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65				
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1		Netto
Korekcia - časť 2		Netto			
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 8 6 0	6 8 6 0	
					3 5 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 0	1 0	
					1 9 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 8 5 0	6 8 5 0	
					1 5 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 6 6	4 6 6	
					2 2 5 5 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	4 6 6	4 6 6	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			
					2 2 5 5 0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 2 4 8 7	4 4 4 8 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 6 4 7 5	2 1 3 7 7
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	8 8 6 2 8	8 8 6 2 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	8 8 6 2 8	8 8 6 2 8
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	3 8 5 6 7	3 8 5 6 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 3 3	3 3 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 3 3	3 3 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 0 6 1 5 1	- 1 0 6 1 5 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	5 3 6	5 2 9
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 1 0 6 6 8 7	- 1 0 6 6 8 7
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 7 8 5 2	7
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	2 8 9 6 2	2 3 1 1 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 3 5 7	4 0 7 0
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 0 2	6 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	5 2 5 5	4 0 0 3
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 2 7 8 5	1 8 5 2 0
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	1 3 4 0 2	1 0 8 7 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	1 3 4 0 2	1 0 8 7 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	4 4 6 3	1 4 4 9
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	6 6 1	7 3 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 7 9 2	5 4 5 3
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	4 6 7	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	8 0 0	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	8 0 0	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140	2 0	5 2 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 3 1 7 7	8 0 0 0 8
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	4 4 7 2 6	8 0 0 0 8
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 3 1 7 7	7 9 7 4 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 1 5 4 9	2 6 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	7 1 0 0 5	7 8 1 1 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 1 7 7	2 4 0 0
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	4 7 5 0 0	5 5 2 5 0
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 9 2 4	9 9 2 5
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 6 4 9	7 4 3 6
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 2 4 0	2 4 8 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 5	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	6 0	3 8 9
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	8 9 0 3	8 1 4 3
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	8 9 0 3	8 1 4 3
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	4 1 1	7 7 4
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	4 0 3 0	1 2 3 6
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 2 6 2 7 9	1 8 9 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 3 5 5 0 0	2 2 0 9 1
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	6 1 3	9 2 4
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4 4 5	7 4 6
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4 4 5	7 4 6
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 6 8	1 7 8



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 1 3	- 9 2 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 6 8 9 2	9 6 7
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	9 6 0	9 6 0
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	9 6 0	9 6 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 7 8 5 2	7