

Závěrečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2012

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 2012.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Mimorozpočtové prostriedky - tvorba a použitie fondov k 31.12.2012
5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
7. Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy za rok 2012
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie DKD za rok 2012
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie a návrh prerozdelenia prebytku za rok 2012
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 2012. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia.

Samostatnú prílohu tvorí rozbor činnosti a hospodárenie Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2012, vypracovaný príspevkovou organizáciou, ktorý poskytuje informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov a jej činnosti v roku 2012. Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. za rok 2012 tvorí samostatnú prílohu tejto správy a predkladá ju konateľka spoločnosti.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2012 a jeho plnenia k 31.12.2012 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2012.

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.

Prílohou tohto materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2012.

Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2012. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2012 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 2012 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 91/2011 dňa 13. decembra 2011 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 8 632 714 eur.

V priebehu roka 2012 bol rozpočet upravený trikrát. Úpravy rozpočtu boli schválené počas roka uzneseniami miestneho zastupiteľstva :

- prvá zmena schválená dňa 24.4.2012 uznesením č. 135/2012
- druhá zmena schválená dňa 25. júna 2012 uzneseniami č. 163,172,177 a 178/2012
- tretia zmena schválená dňa 18. septembra 2012 uzneseniami č. 189, 191 a 203/2012.

Po týchto úpravách zostal rozpočet príjmov a výdavkov vyrovnaný vo výške 9 123 831 eur.

Rozpočet k 31.12. 2012 v celých eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	8 632 714	9 123 831
Bežné	5 240 014	5 361 720
Kapitálové	100 000	105 066
Finančné operácie	1 106 000	1 445 061
Príjmy RO - ZŠ s práv.subjekt.	2 186 700	2 211 984
Výdavky celkom, z toho :	8 632 714	9 123 831
Bežné	4 831 249	5 035 955
Bežné hradené z fondov	745 000	1 084 061
Kapitálové	100 000	105 066
Kapitálové hradené z fondov	361 000	361 000
Finančné operácie	0	0
Výdavky RO-ZŠ s práv.subjekt.	2 595 465	2 537 749
Rozpočet obce	8 632 714	9 123 831

Plnenie rozpočtu za rok 2012

Mestská časť k 31.12.2012 dosiahla príjmy vo výške 9 328 067 eur a výdavky čerpala vo výške 8 674 445 eur. Z uvedeného vyplýva, že **výsledok rozpočtového hospodárenia skončil prebytkom vo výške 653 622 eur**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie a základné školy je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2012

v eurách

Členenie rozpočtu	Príjmy 2012 skutočnosť	Výdavky 2012 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	5 915 567	4 931 779	983 788
Bežný hrađený z fondov	0	830 039	- 830 039
Bežný ZŠ - originál.kompet.	117 662	428 981	- 311 319
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 211 984	2 211 984	0
Kapitálový	72 953	91 800	- 18 847
Kapitál.hrađený z fondov	0	179 862	-179 862
Finančné operácie-fondy	1 009 901	0	+ 1 009 901
Spolu	9 328 067	8 674 445	+ 653 622

V uvedenom prehľade príjmov a výdavkov sú zahrnuté aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v rámci prenesených kompetencií na krytie výdavkov rozpočtových organizácií (základných škôl) vo výške 2 211 984 eur.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Celkové príjmy za rok 2012 boli dosiahnuté v sume 9 328 067 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 123 831 eur predstavuje plnenie na 102,2 %.

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	5 361 720	5 915 567	110,3
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	2 211 984	2 329 646	105,3
Kapitálové	105 066	72 953	69,4
Finančné operácie	1 445 061	1 009 901	69,9
Spolu	9 123 831	9 328 067	102,2

Celkové skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2012 boli v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 vyššie o 204 236 eur, z čoho pri bežných príjmoch bolo plnenie vyššie o 553 847 eur, kapitálové príjmy za rok 2012 boli nižšie o 32 113 eur, ako sa predpokladalo a príjmy z finančných operácií boli nižšie oproti rozpočtu o 435 160 eur.

Bežné príjmy

Bežné príjmy vo výške 8 245 213 eur zohľadňujú bežné príjmy MÚ vo výške 5 915 567 eur a normatív pre ZŠ zo ŠR vo výške 2 211 984 eur boli splnené na 105,9 % a v porovnaní s rozpočtom boli vyššie o sumu
Jednotlivé druhy bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich % plnenia je nasledovné:

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
Daňové	4 190 102	4 661 407	111,2
Nedaňové	1 058 840	1 096 875	103,6
Prijaté transfery a granty	2 324 762	2 486 931	107,0
Bežné príjmy spolu	7 573 704	8 245 213	108,9

Najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch majú daňové príjmy (56,5 %), potom prijaté transfery a dary (30,2 %) a nedaňové príjmy (13,3 %).

Daňové príjmy boli rozpočtované vo výške 4 190 102 eur a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 4 661 407 eur predstavuje v absolútnej hodnote vyššie plnenie o 471 305 eur (% plnenia 111,2).

V rámci daňových príjmov najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť predstavujú podielové dane vo výške 4 101 237 eur, poukázané obci z Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Ide o príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 2 497 640 eur, dane z pozemkov 176 485 eur, 50 %-ný podiel dane zo stavieb vo výške 1 250 468 eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 176 644 eur, čo predstavuje spolu 87,98 % z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 455 846 eur a dosiahnutá skutočnosť predstavovala hodnotu 560 170 eur, čo predstavuje zvýšenie o 104 324 eur, plnenie na 122,9 %. Na tomto prekročení sa podieľali hlavne dane za zaujatie verejného priestranstva vo výške 290 254 eur, ktoré predstavujú dane za rozkopávky vo výške 43 233 eur, za ambulatný predaj 7 860 eur a dane za parkovanie vo výške 239 161 eur. Ostatné miestne dane za špecifické služby predstavujú daň za psa vo výške 38 201 eur a dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 1 900 eur. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 229 815 eur.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 058 840 eur a ich plnenie bolo vo výške 1 096 875 eur, čo predstavuje vyššiu skutočnosť o 38 035 eur a plnenie na 103,6 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov, ktoré boli očakávané vo výške 44 000 eur a plnené v sume 60 643 eur na 137,8 %. Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 629 194 eur tvoria 57,4 % z celkových nedaňových príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za obecné a školské byty v sume 284 500 eur, za osobitné nájomné za Britskú školu sme dostali 130 000 eur, prenájom zariadení a telocvični ZŠ bolo 123 200 eur, príjmy za prenájom zariadení MŠ 19 429 eur, príjmy z prenájmov za samostatne stojace objekty boli vo výške 62 094 eur, príjmy za prenájom obecných garáží 1 506 eur, príjmy za nebytové priestory 6 370 eur, príjmy z krátkodobých prenájmov v kultúrnych strediskách, za trhovú stoly a za prenájom kontajnerov boli vo výške 2 095 eur.

Príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť Dalkia a.s. predstavujú sumu 74 686 eur.

Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2012 sú administratívne poplatky vo výške 32 252 eur, v tom poplatky súvisiace s činnosťou stavebného úradu boli 14 744 eur, poplatky za overovanie a osvedčenie listín vo výške 7 707 eur, poplatky za rybárske lístky 2 516 eur, za reklamu 5 601 eur a za rozkopávky 1 684 eur. Pokuty, penále a iné sankcie vyrubené políciou, Obvodným a stavebným úradom predstavujú výšku 37 859 eur. Podstatnú časť ostatných nedaňových príjmov predstavujú poplatky a platby z predaja služieb vo výške 85 937 eur, z toho za právne služby 2 940 eur, príjmy za sociálne služby od občanov predstavujú 32 751 eur, platby za služby a energie v prenajatých nebytových priestoroch, v MŠ a v samostatne stojacich objektoch 30 837 eur, príjmy za inzerciu v Dúbravskom

spravodajcovi 13 690 eur, za kopírovacie práce 350 eur a za zber a zneškodnenie odpadu sme prijali 5 369 eur. Príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl boli vo výške 83 580 eur, prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v banke boli plnené vo výške 866 eur.

Iné nedaňové príjmy tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za bytový fond vo výške 20 220 eur, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia a za dobropisy boli 70 853 eur a poplatky za výrub stromov vo výške 785 eur.

Prijaté transfery a granty boli rozpočtované vo výške 2 324 762 eur a skutočne plnené na 107,0 %, čo predstavuje príjmy vo výške 2 486 931 eur. Najväčší podiel z prijatých transferov tvoria prenesené kompetencie zo ŠR, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Obvodného úradu Bratislava, z odboru školstva, ktorý predstavoval na rok 2012 sumu 2 211 984 eur. Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku z Krajského stavebného úradu bol vo výške 32 313 eur, na pokrytie výdavkov z minulých rokov sme dostali doplatok na financovanie projektu z ESF vo výške 593 eur a na voľby do Národnej rady sme prijali zo ŠR 27 910 eur. Bežný transfer na spoločný školský úrad bol vo výške 25 048 eur a transfer pre deti v MŠ vo veku 6 rokov na učebné pomôcky, na stravné a na výchovu a vzdelávanie bol prijatý vo výške 45 342 eur. Z rezervy Úradu vlády sme prijali finančné prostriedky na bežné výdavky pre MŠ Damborského vo výške 4 500 eur. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 1 262 eur. Na ochranu prírody a na pozemné komunikácie z Magistrátu hlavného mesta SR sme prijali 4 117 eur. Prijaté sponzorské dary od fyzických a právnických osôb predstavovali hodnotu 16 200 eur.

Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy základných škôl - originálne kompetencie za školské kluby detí v základných školách z príspevkov od rodičov vo výške 117 662 eur, ktoré sú predmetom zúčtovania hospodárskeho výsledku za mestskú časť.

Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch sledujeme plnenie na 69,4 % z čoho vyplýva, že kapitálový rozpočet vo výške 105 066 eur nebol naplnený, pretože skutočné plnenie predstavovalo 72 953 eur. Magistrát hlavného mesta SR nám poukázal 10 %-ný podiel z predaja majetku vo výške 38 110 eur a príjem za odpredaj pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 3 175 eur. Z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR sme prijali kapitálový transfer na revitalizáciu detského ihriska v MŠ Ožvoldíkova vo výške 5 066 eur a z Magistrátu hl. mesta Bratislavy nám bol poukázaný kapitálový transfer na základe Zmluvy o združení vo výške 10 000 eur na vybudovanie zberného dvora na objemný odpad. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu BPD predstavoval príjem z predaja majetkovej účasti sumu 16 602 eur.

Finančné operácie príjmové

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z peňažných fondov mestskej časti na pokrytie výdavkových položiek bežného a kapitálového rozpočtu vo výške celkom 1 009 901 eur, z toho na krytie bežných výdavkov vo výške 830 039 eur a na krytie kapitálových výdavkov 179 862 eur. Peňažné fondy mestskej časti tvoria rezervný fond, fond rozvoja bývania a cestný fond.

Z rezervného fondu boli kryté výdavky v celkovej sume 594 171 eur, z toho na krytie bežných výdavkov sa použilo 585 795 eur a na krytie kapitálových výdavkov 8 376 eur.

Z fondu rozvoja bývania predstavovali finančné prevody celkom 375 446 eur, z toho na krytie bežných výdavkov sa použilo 203 960 eur a na kapitálové výdavky 171 486 eur.

Z cestného fondu boli kryté bežné výdavky na opravu komunikácií vo výške 40 284 eur.

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2012 je v tabuľkách, v prílohe č. 1.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Celkové výdavky k 31.12.2012 predstavujú hodnotu 8 674 445 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 123 831 eur predstavuje čerpanie na 95,1 %. (Príloha č. 2)

v eurách			
Druh výdavku	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
Bežné	5 035 955	4 931 779	97,9
Kapitálové	105 066	91 800	87,4
Prevody z fondov	1 445 061	1 009 901	69,9
ZŠ – originálne kompet.	325 765	428 981	131,7
ZŠ-prenesené kompet.zo ŠR	2 211 984	2 211 984	100,0
Spolu	9 123 831	8 674 445	95,1

V absolútnom vyjadrení bolo čerpanie výdavkov celkom v porovnaní s rozpočtom nižšie o 449 386 eur. Na nižšom čerpaní rozpočtových výdavkov sa najviac podieľalo čerpanie výdavkov z finančných operácií, a to o 435 160 eur ako bolo plánované a čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie o 104 176 eur.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 4 931 779 eur boli čerpané na 97,9 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 5 035 955 eur.

Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2012 nasledovné:

v eurách					
Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 911 968	1 882 761	98,5
620		Poistné a prisp. zamestnáv. do poisť. a NÚP	699 136	683 501	97,8
630		Tovary a služby :	2 392 451	2 335 627	97,6
	z toho:				
	631	Cestovné výdavky	1 530	997	65,2
	632	Energie, voda a komunikácie	571 600	585 387	102,4
	633	Materiál	187 300	230 530	123,1
	634	Dopravné	26 250	32 710	124,6
	635	Rutinná a štandardná údržba	706 083	624 279	88,4
	636	Nájomné za prenájom	5 700	8 165	143,2
	637	Služby	893 988	853 559	95,5
640		Bežné transfery	32 400	29 890	92,2
600		Spolu	5 035 955	4 931 779	97,9

Najvyšší podiel na celkových bežných výdavkoch z ekonomického hľadiska zaznamenávame pri tovaroch a službách (47,4 %), nasledujú mzdy (38,2 %) a odvody z miezd do poisťovni (13,9 %).

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 1 911 968 eur bol čerpaný na 98,5 % v skutočnej výške 1 882 761 eur, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje úsporu 29 207 eur.

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2012 je v prílohe č. 4.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovni na zdravotné poistenie, starobné poistenie, nemocenské poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Rozpočet vo výške 699 136 eur bol čerpaný na 97,8 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 683 501 eur a nižšie čerpanie o 15 635 eur.

Tovary a služby boli čerpané vo výške 2 335 627 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 2 392 451 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 na výdavky za služby. Najpodstatnejšiu časť pri tovaroch a službách mestskej časti tvorí čerpanie rozpočtu výdavkov za služby, rozpočtová položka ekonomickej klasifikácie 637, čo predstavuje 36,5 % a rozpočtové výdavky na údržbu 635 predstavuje 26,7 % z celového čerpania výdavkov za tovary a služby z kategórie 630. Podrobnejšie čerpanie je uvedené v časti hodnotenia bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie.

Bežné transfery predstavujú transfery v rámci verejnej správy a ostatné transfery, ktoré boli rozpočtované vo výške 32 400 eur a čerpané vo výške 29 890 eur, čo znamená čerpanie výdavkov na 92,2 %. Túto kategóriu bežných výdavkov tvoria transfery podľa VZN na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky tuzemské, výdavky na odstupné a odchodné, dávky nemocenského poistenia a transfery správcom bytových domov na vybudovanie kontajnerových stojísk.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2012 nasledovné:

Stredisko	v eurách		
	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoln. a neuvoln.)	2 044 036	1 975 119	96,6
Voľby do NR SR	2 500	27 910	0,0
Civilná a požiarna ochrana	23 000	22 606	98,3
Životné prostredie	321 319	278 783	86,8
Cestná doprava	204 000	207 871	101,9
Bytové hospodárstvo	201 500	198 141	98,3
Stavebný úrad	106 990	123 009	115,0
Kultúrne služby	15 000	21 057	140,4
Šport	10 000	9 687	96,9
Vysielacie a vydavateľské služby	128 125	115 399	90,1
Sociálna oblasť a kluby dôchodcov	209 580	197 530	94,2
Školstvo - výdavky z nájmov - v ZŠ a v MŠ	243 608	229 058	94,0
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 488 027	1 498 639	100,7
Školský úrad	38 270	26 970	70,5
Bežné výdavky spolu	5 035 955	4 931 779	97,9

Výdavky na správu obce boli rozpočtované vo výške 2 044 036 eur a čerpané vo výške 1 975 119 eur t.j. na 96,6 %. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti, vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností delimitovaných zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery.

V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených a na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni z platu a odmien vo výške 138 625 eur.

Mzdy v absolútnom vyjadrení predstavujú hodnotu 826 520 eur a tvoria z celkových výdavkov na správu obce 41,8 %. Ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde, na jubilejné odmeny a na odmeny zamestnancom.

Poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 291 207 eur a v porovnaní s rozpočtom vo výške 274 129 eur ide o čerpanie na 106,2 %.

Tovary a služby, táto kategória bežných výdavkov bola čerpaná vo výške 712 285 eur na 93,2 %, čo oproti rozpočtu vo výške 764 600 eur, predstavuje úsporu 52 315 eur. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na cestovné vo výške 395 eur, výdavky na energie a komunikácie 387 698 eur, na materiálové výdavky 70 528 eur, na dopravné 18 573 eur, na opravy a údržbu vo výške 75 555 eur, na prenájom 6 239 eur a na služby vo výške 153 297 eur.

Výdavky na cestovné vo výške 395 eur predstavujú náhrady pracovníkom za cestovné lístky MHD a za služobné cesty.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli čerpané vo výške 387 698 eur, z toho na elektrickú energiu 38 559 eur, na plyn 87 144 eur, na tepelnú energiu 54 769 eur, na vodné, stočné 20 617 eur, zmluvné výdavky za odvod splaškovej vody z povrchového odtoku pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a.s. boli za rok 2012 vo výške 132 099 eur, za telefónne hovory 31 746 eur, za rozhlas a televíziu 1 263 eur, výdavky na poštovné boli vo výške 20 101 eur a za internet sme zaplatili 1 400 eur.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 70 528 eur, z toho najviac sa použilo na všeobecný materiál vo výške 30 116 eur, potom na nákup výpočtovej techniky 10 004 eur, na nákup nábytku a interiérového vybavenia sa čerpalo 9 378 eur, na papier, čistiace a pracovné prostriedky 6 033 eur, na tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily, diplomy a plakety 5 023 eur, na nákup strojov, prístrojov a zariadení 3 807 eur, knihy, noviny, časopisy, odborné publikácie a mapy boli vo výške 2 145 eur, na softvér a licencie sme použili výdavky vo výške 1 401 eur a výdavky na reprezentačné boli 2 621 eur.

Dopravné výdavky vo výške 18 573 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 predstavovali hodnotu 75 555 eur, z toho najviac sa čerpali finančné prostriedky na opravy a údržbu budov miestneho úradu, kultúrneho centra Fontána, na MŠ Bazovského a na riešenie havarijného stavu na budovách vo výške 43 221 eur, na údržbu spojovacej, bezpečnostnej, požiarnej techniky a na údržbu elektroinštalácie sa čerpalo 20 101 eur, na opravu strojov, prístrojov, zariadení a elektrospotrebičov sa použilo 8 145 eur a na údržbu softvéru a výpočtovej techniky 4 088 eur.

Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení vo výške 6 239 eur boli čerpané za nájomné za pozemok na Žatevnej 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet.

Služby predstavujú bežné výdavky na správu obce, ktoré boli rozpočtované vo výške 178 150 eur a skutočne čerpané na 86,0 % v sume 153 297 eur. Táto kategória výdavkov predstavuje hlavne výdavky za stravovanie zamestnancov, ktoré sme čerpali vo výške 28 535 eur, ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov

komisií a náhrada mzdy, platu a ostatné refundácie miezd boli vo výške 24 548 eur. Výdavky na propagáciu a reklamu na Vianoce sme čerpali vo výške 14 517 eur, prídela 1,1 % z miezd do sociálneho fondu bol 10 141 eur a poistenie majetku miestneho úradu predstavovalo 7 324 eur. Za školenia, semináre, za inzerciu a za poplatky pri verejnej súťaži boli výdavky 5 338 eur, za vecné ceny, dary a odmeny pri rôznych kultúrnych podujatiach sme zaplatili 2 828 eur, za odvoz komunálneho odpadu sme zaplatili 6 468 eur, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení boli vo výške 7 376 eur, úhrady za informačné služby od firiem VEMA a TRIMEL, monitoring a informačný servis predstavovali spolu 6 701 eur, poplatok pre firmu ProCare, a.s. za zdravotnú starostlivosť o zamestnancov bol vo výške 4 803 eur, geodetické práce, advokátske, právne, exekučné a audítorské služby boli vo výške 9 310 eur. Projekty, štúdie, expertízy, znalecké posudky a cenové ponuky nás stáli 10 606 eur, poplatky banke a za VAKUP, poplatky súdne, správne, notárske a kolky boli spolu 5 380 eur, stenografické záznamy z miestneho zastupiteľstva boli vo výške 3 332 eur, výdavky na remeselnícke služby, tlač tlačív, výdavky na upratovanie, čistenie, deratizáciu a dezinfekciu, sťahovacie a manipulačné služby boli vo výške 6 090 eur.

Transfery predstavujú bežné výdavky vo výške 6 482 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, odstúpné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na voľby do Národnej rady SR sa konali 10.marca 2012 a boli vo výške 27 910 eur.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 23 000 eur a čerpané vo výške 22 606 eur na 98,3 %. 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 12 707 Eur. Bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru boli spolu 9 899 eur, z toho telefónne hovory predstavovali 211 eur, materiál, náhradné diely, nákup hasiacich prostriedkov, nákup pracovných odevov a požiarnej výzbroje predstavovali sumu 2 270 eur, výdavky na dopravu a za pohonné hmoty boli vo výške 4 672 eur a na rutinnú a štandardnú opravu a údržbu sa použilo 162 eur. Z ostatných výdavkov je to poistenie hasičov a vecné dary a ceny pre účastníkov na súťažiach hasičov spolu vo výške 2 584 eur.

Bežné výdavky na životné prostredie boli rozpočtované vo výške 321 319 eur a čerpané vo výške 278 783 eur na 86,8 %. Finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene predstavujú až 52,8 % z celkových bežných výdavkov na životné prostredie v sume 147 195 eur. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc, na orezávanie a výsadbu stromov a kríkov. Za zariadenie detských ihrísk, za nákup nových lavíc a smetných košov sme z bežných výdavkov zaplatili 6 770 eur, na vybudovanie kontajnerových stojísk sme poskytli dotáciu vlastníkom bytov 825 eur. Čistenie verejného priestranstva zahŕňa predovšetkým výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, užívanie a čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov a čistenie po Dúbravských hodoch vo výške 106 145 eur. Za starostlivosť o Park Pekníkova na základe zmluvy s firmou FK CRA sme zaplatili 11 994 eur, za deratizáciu a dezinfekciu 2 982 eur a za veterinárne a asanačné služby 2 872 eur. Finančné prostriedky na kosenie trávnikov boli kryté z rezervného fondu.

Výdavky na dopravu boli rozpočtované vo výške 204 000 eur a čerpané vo výške 207 871 eur, t.j. na 101,9 %. Najvyššiu položku tvoria výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy, oprava a údržba parkovísk, spevnených plôch a chodníkov vo výške 200 359 eur.

Dopravné značenie nás stálo 7 512 eur. Okrem bežných výdavkov sa výdavky na zimnú údržbu a ďalšie opravy ciest a chodníkov kryli z fondov.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Transfer finančných prostriedkov na tieto činnosti bol poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Krajského stavebného úradu a z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava vo výške 33 612 eur. Celkové výdavky na zabezpečenie týchto činností predstavovali sumu 123 009 eur, čo je o 89 397 eur viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na stavebný poriadok a pozemné komunikácie z transferov zo ŠR mestská časť hradí z vlastných príjmov.

V porovnaní s rozpočtom výdavkov vo výške 106 990 eur, boli výdavky na činnosť stavebného úradu prekročené a čerpané na 115,0 %. Mzdy a poistné z miezd do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovni boli vo výške 111 195 eur, ostatné výdavky vo výške 11 479 eur predstavujú výdavky za cestovné, za telefónne hovory, za odbornú literatúru, zákony a všeobecný materiál, za právne a komerčné služby, za stravovanie a nemocenské.

Výdavky strediska **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 201 500 eur a čerpané vo výške 198 141 eur na 98,3 %. Zahŕňajú výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží a nebytových priestorov a platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam. 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 predstavujú výdavky vo výške 190 721 eur. Ostatné bežné výdavky na opravy a údržbu a na energie predstavovali hodnotu vo výške 7 420 eur.

Kultúrne služby boli rozpočtované vo výške 15 000 eur a čerpané vo výške 21 057 eur, čo predstavuje prekročenie výdavkov a čerpanie rozpočtu na 140,4 %. Na prekročení výdavkov sa podieľalo vyúčtovanie za energie a služby za rok 2011 za Tatrabanku v budove Domu kultúry Dúbravka vo výške 4 656 eur. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov, vecné dary, ceny, výdavky na Dúbravské hody, Medzinárodný deň detí, Deň učiteľov, víťanie detí do života a iné služby boli čerpané vo výške 14 539 eur. Materiál pre potreby pre letný tábor, pre vedenie krúžkov v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť bol čerpaný vo výške 1 862 eur.

Výdavky na **šport** boli rozpočtované vo výške 10 000 eur a čerpané vo výške 9 687 eur na 96,9 %. Čerpané bežné výdavky boli použité na turnaje, olympiády, na cyklistické preteky, na volejbalový a šachový turnaj, na občerstvenie, ceny a medaile, na športový materiál, dresy a diplomy.

Vysielacie a vydavateľské služby boli rozpočtované vo výške 128 125 eur a čerpané vo výške 115 399 eur. Ide o výdavky za poskytnuté služby Dúbravskej televízie, ktoré predstavovali výšku 73 425 eur a výdavky súvisiace s vydávaním časopisu Dúbravský spravodajca vo výške 41 974 eur, z toho tlač časopisu tvorila výdavky vo výške 25 001 eur, distribúcia časopisu občanom Dúbravky a honoráre tvorili spolu 16 973 eur.

Výdavky na **sociálnu oblasť a kluby dôchodcov** boli rozpočtované vo výške 209 580 eur a čerpané vo výške 197 530 eur, t.j. na 94,3 %.

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 158 865 eur, z toho výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 146 404 eur, cestovné bolo čerpané vo výške 437 eur, výdavky za telefónne hovory 1 648 eur, materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky boli vo výške 433 eur, výdavky na prepravné a pohonné hmoty na rozvoz stravy 1 319 eur a za stravovanie opatrovateliek boli vynaložené výdavky za

7 077 eur, na odstupné a na dávky nemocenského poistenia 1 547 eur. Za poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári evidujeme za rok 2012 bežné výdavky vo výške 2 173 eur. Uznesením č. 187/2012 schválilo MZ k 1.1.2013 zrušenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári „Život“ na Bagarovej ulici č. 22, z dôvodu nižšieho záujmu o toto zariadenie.

Sociálne služby vo výške 5 932 eur predstavujú výdavky na akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 13 049 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 občianske slávnosti a iné spoločenské služby boli čerpané výdavky vo výške 5 714 eur, z toho na materiál, na kvety pri obradoch a jubileách, na plakety, medaile, diplomy a iné ocenenia predstavovali výdavky vo výške 860 eur, na kultúrne programy, dary pri obradoch a iných spoločenských akciách sme použili 4 854 eur.

Na kluby dôchodcov na Žatevnej 4, na Bazovského 4, na Ožvoldíkovej 12 a na ulici Pod záhradami boli čerpané výdavky spolu vo výške 11 797 eur a to na telefón, TV a internet vo výške 941 eur, na materiál, čistiace prostriedky a na stroje prístroje a zariadenia vo výške 559 eur, na prepravné 2 518 eur, na kultúrne programy a na ostatné osobné náklady 7 779 eur.

Výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo výške 1 488 027 eur a čerpané vo výške 1 498 639 eur na 100,7 %. Financovanie materských škôl v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť z podielu na výnose dane 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. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 1 103 595 eur, čo predstavuje 73,6 % z celkových výdavkov na túto činnosť. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 192 426 eur, z toho najviac za tepelnú energiu 144 055 eur, za elektrickú energiu 21 748 eur, za vodné, stočné 13 487 eur, za plyn 6 477 eur, za telefón, internet a poštovné 6 659 eur. Na cestovné sa čerpalo 149 eur. Ďalším bežným výdavkom sú materiálové výdavky čerpané vo výške 101 351 eur a to na interiérové vybavenie, na nákup detského nábytku, na výpočtovú techniku, na nákup strojov, prístrojov a zariadení, na všeobecný materiál, na knihy, na pracovnú obuv a odev. Na prepravné sa čerpalo 70 eur, na údržbu budov a zariadení materských škôl sa vynaložilo 41 319 eur, na služby celkom sa čerpalo 52 577 eur, z toho na stravovanie 11 654 eur, na odvoz a likvidáciu odpadu 7 565 eur, na revíziu a kontrolu zariadení 16 584 eur, na prídely do sociálneho fondu 7 311 eur a na všeobecné služby, na upratovanie a čistenie 5 635 eur, na bankové poplatky 3 573 a na školenia a semináre 255 eur. Transfery z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné, na dávky v hmotnej núdzi a na nemocenské boli čerpané vo výške 7 152 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 s mestskou časťou 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 26 970 eur, čo je o 1 922 eur viac, ako bol prijatý transfer zo ŠR. Nedostatočné pokrytie výdavkov na školský úrad z transferov zo ŠR bolo hradené z vlastných príjmov mestskej časti, s čím sme uvažovali už pri tvorbe rozpočtu výdavkov. V porovnaní s rozpočtom výdavkov vo výške 38 270 eur, boli výdavky

čerpané na 70,5 %. Z celkových výdavkov najpodstatnejšiu časť tvoria výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 26 405 eur. Ostatné výdavky vo výške 565 eur predstavujú výdavky na tovary a služby.

Bežné výdavky z účtu za nájomné v školských a predškolských zariadeniach boli rozpočtované vo výške 243 608 eur a čerpané na 94 %, to znamená 229 058 eur. Najväčšia časť z týchto výdavkov bola použitá na stavebné úpravy a zariadenie MŠ Bazovského č. 4 z osobitného nájmu za Britskú školu vo výške 143 862 eur. Ostatné bežné výdavky z nájomného boli čerpané na opravy a údržbu, na materiál, na zariadenie, na poistenie budov MŠ a ZŠ a na ostatné služby vo výške 85 196 eur.

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

Výdavky na originálne kompetencie, hradené z podielových daní mestskej časti, tvoria výdavky na školské jedálne a školské kluby detí pri základných školách a príspevky od rodičov za školské kluby detí pri ZŠ vo výške 428 981 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. Na rok 2012 predstavovali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ sumu vo výške 2 211 984 eur.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 91 800 eur. V porovnaní s rozpočtom vo výške 105 066 eur boli kapitálové výdavky čerpané na 87,4 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje ich nižšie čerpanie o 13 266 eur. Na nákup výpočtovej techniky neboli čerpané finančné prostriedky a na softvér sme použili z plánovaných 13 200 eur 8 879 eur. V roku 2012 sme kúpili dve nové motorové vozidlá spolu vo výške 20 995 eur, nákup požiarnej striekačky bol vo výške 1 800 eur. Na urbanistické štúdie a projekty sme použili 16 448 eur z plánovaných 20 000 eur a na rekonštrukciu telovýchovného traktu na ZŠ Beňovského sme minuli 29 994 eur. Výdavky na nákup komponentov na detské ihriská a rekonštrukciu detských zariadení na detských ihriskách v mestskej časti boli čerpané vo výške 1 797 eur. Z dotácie úradu vlády pre MŠ Ožvoldikovu vo výške 5 066 eur sme zariadili a nakúpili hracie komponenty na detské ihrisko v areáli tejto škôlky. Zariadenie do kuchyne v zriadenej MŠ Bazovského bolo vo výške 6 821 eur, ktoré sa hradili z účtu nájmov školstva.

Prevody z peňažných fondov – finančné operácie

Výdavky hradené z peňažných fondov boli čerpané spolu vo výške 1 009 901 eur, z toho na **bežné výdavky** 830 039 eur a na **kapitálové výdavky** 179 862 eur. V porovnaní s rozpočtom vo výške 1 445 061 eur bolo použitie peňažných fondov nižšie o 435 160 eur. Hlavným dôvodom nižšieho čerpania bolo nečerpanie finančných prostriedkov určených na výstavbu športovej haly a z nižšieho čerpania plánovaných výdavkov za súdny spor za byty Nejedlého.

Z **rezervného fondu** boli hradené bežné a kapitálové výdavky v celkovej sume 594 171 eur a v porovnaní s plánovaným použitím finančných prostriedkov z tohto zdroja

krytia vo výške 755 061 sme ušetrili 160 890 eur. Krytie bežných výdavkov z rezervného fondu bolo vo výške 585 795 eur a kapitálových vo výške 8 376 eur.

Najvyššie čerpanie z rezervného fondu bolo na príspevok príspevkovej organizácii DKD vo výške 280 000 eur a na kosenie a údržbu verejnej zelene 108 741 eur. Výdavky spojené s verejným obstarávaním a s elektronickou aukciou boli vo výške 5 052 eur, na opravu a údržbu ciest a chodníkov sme použili 44 694 eur, na nenávratné dotácie športovým klubom 10 900 eur a finančný príspevok pre Dúbravskú televíziu bol vo výške 18 061 eur. Na stavebné úpravy a zariadenie novej MŠ na Bazovského ulici č. 4 sme z rezervného fondu použili 50 000 eur a na opravu a údržbu a riešenie havarijného stavu počas roku 2012 v materských a základných školách sme kryli bežné výdavky vo výške 16 719. Výdavky na súdny spor, týkajúci sa výstavby bytov na ulici Nejedlého bol vo výške 51 628 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 8 376 eur boli kryté z rezervného fondu na spoluúčasť pri výstavbe vodovodnej prípojky vo výške 6 000 eur a nákup plynového sporáka na MŠ Ušiakovu bol vo výške 2 376 eur.

Z **fondu rozvoja bývania** sa z celkových predpokladaných finančných prostriedkov vo výške 650 000 eur kryli skutočné výdavky vo výške 375 446 eur, čím sa nevyčerpalo 274 554 eur. Na bežné výdavky z FRB sa použilo 203 960 eur a na kapitálové výdavky 171 486 eur.

Bežné výdavky boli kryté z fondu rozvoja bývania na zimnú údržbu vo výške 88 942 eur, príspevok pre Dom kultúry Dúbravka na opravu a odstránenie havárie stavu budovy bol vo výške 46 082 eur, údržba, maliarske práce na MŠ Damborského, Ušiakovej a Švantnerovej zasklievanie a oplatenie na MŠ Bazovského boli vo výške 5 740 eur. Na opravu a montáž kotla na ZŠ Pekníkova sme použili z fondu rozvoja bývania 30 326 eur, na výmenu okien na ZŠ Bilikova 23 981 eur, na výmenu mreží na ZŠ Pri kríži 4 720 eur a ostatné opravy na základných školách boli vo výške 4 169 eur.

Kapitálové výdavky. Na prestavbu, rekonštrukciu prízemnia budovy na Žatevnej č. 4 a klimatizácia na Žatevnej č.2 sme použili prostriedky vo výške 69 959 eur a na rekonštrukciu kotla na ZŠ Bilikovej vo výške 101 527 eur .

Z **cestného fondu** sa hradili bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške 29 337 eur a oprava a údržba komunikácií bola vo výške. 10 947 eur.

Prehľad výdavkov podľa rozpočtových položiek za peňažné fondy sú v prílohe č. 2 na str.3.

4. Mimorozpočtové finančné prostriedky

Mimorozpočtové prostriedky mestskej časti Bratislava - Dúbravka tvoria rezervný fond, fond rozvoja bývania, cestný fond a sociálny fond.

Mimorozpočtové príjmy, teda tvorbu finančných prostriedkov za rok 2012, predstavujú hodnotu 914 320,33 eur a mimorozpočtové výdavky, teda použitie fondov, boli vo výške 1 043 034,53 eur.

Mimorozpočtové príjmy k 31.12.2012 predstavujú tvorbu finančných prostriedkov na účtoch rezervného fondu MÚ, ZŠ a MŠ vo výške 778 419,86 eur. Tvorba fondu rozvoja bývania bola vo výške 118 448,06 eur a tvorba sociálneho fondu vo výške 17 452,41 eur.

Tvorbu RF tvoria príjmy z prerozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2011, vyplývajúce z Uznesenia MZ č. 159/2012 zo dňa 25.6.2012 vo výške 778 302,27 eur a úroky z bežných a terminovaných vkladov vo výške 117,59 eur.

Tvorbu FRB tvoria príjmy za odpredané byty, garáže, pozemky vo výške 11 591,44 eur, príjmy z platieb za byty Nejedlého vo výške 80 498,94 eur, splátky pôžičiek od BPD a iných spoločenstiev vlastníkov bytov vo výške 20 940,21 eur a úroky vo výške 5 417,47 eur.

Tvorba cestného fondu počas roka 2012 bola nulová.

Tvorbu SF tvoria príjmy z jednotného prídeltu z miezd MÚ a MŠ vo výške 17 452,41 eur.

Mimorozpočtové výdavky predstavujú použitie finančných prostriedkov z účtov RF MÚ, ZŠ a MŠ vo výške 594 433 eur, použitie FRB vo výške 391 049,92 eur, použitie cestného fondu vo výške 40 284,48 eur a použitie sociálneho fondu MÚ a MŠ vo výške 17 267 eur.

Použitie RF predstavovalo prevod čerpania rozpočtových výdavkov 594 171,06 eur a bankové poplatky vo výške 262,07 eur.

Použitie FRB okrem čerpania rozpočtových výdavkov vo výške 353 371,86 eur sa čerpal fond na odvod podielu z pozemkov Magistrátu hl. m. za odpredané byty vo výške 2 140,83 eur, na splátky pôžičiek zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi vo výške 33 635,88 a na bankové poplatky, na daň z úroku a na iné poplatky spolu 1 901,35 eur.

Použitie CF predstavuje čerpanie výdavkov na zimnú údržbu a opravy ciest vo výške 40 284,48 eur.

Použitie SF predstavuje čerpanie výdavkov na stravovanie a pitný režim zamestnancov vo výške 7 554 eur, na regeneráciu pracovnej sily vo výške 8 813 eur, príspevok pri narodení dieťaťa 400 eur a na pohreb 500 eur.

Tvorba a čerpanie mimorozpočtových prostriedkov k 31.12. 2011 je zobrazené v prílohe č. 3.

5. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2012 je súvaha aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2012. Podrobný prehľad aktív a pasív je súčasťou tohto materiálu (viď prílohu „Súvaha k 31.12.2012“).

AKTÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012
Majetok spolu	31 596 968	31 009 046,90
Neobežný majetok spolu	28 827 909	27 942 333,80
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 674	18 936,75
Dlhodobý hmotný majetok	28 718 225	27 830 387,69
Dlhodobý finančný majetok	93 010	93 009,36
Obežný majetok spolu	2 746 786	3 041 450,32
Z toho:		
Zásoby	15 496	13 341,17
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	134 803	739 530,13
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	627 150	497 794,79
Finančné účty	1 969 337	1 765 545,23
Poskytnuté návratné f. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné f. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	22 273	25 262,78

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	31 596 968	31 009 046,90
Vlastné imanie	28 388 916	14 571 047,37
Z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
fondy		
Výsledok hospodárenia	28 388 916	14 571 047,37
záväzky	1 474 076	1 477 201,33
Z toho:		
Rezervy	99 698	107 932,83
Zúčtovanie medzi subjektmi VS		
Dlhodobé záväzky	936 959	844 327,49
Krátkodobé záväzky	437 419	453 804,98
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	1 733 976	14 960 798,20

6. Prehľad o stave a vývoji 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 Bytové domy – objekt č. 1 a č. 2 /nájomné byty/, Pri kríži so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na zobrať úveru boli splnené podmienky uvedené v Zákone číslo 583/2004 Z.z., § 17, ods. 6, ktoré citujem:

„Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a/ celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka

b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných výdavkov predchádzajúceho roka“.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala bežné príjmy v roku 2008 v čiastke 7 875 tis. eur, čo je k výške úveru 11,06 %. Bežné výdavky v roku 2008 boli v čiastke 7 218 tis. eur, čo je k sume ročných splátok /33 636 €/ pomer 0,46 %.

Výška poskytnutého úveru **871 470,15 eur** /26 253 909,74 Sk/
s lehotou splatnosti 30 rokov podľa splátkového kalendára.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala skutočné bežné príjmy v roku 2012 v čiastke 5 915 567 eur, čo je k výške úveru 14,73 %. Skutočné bežné výdavky v roku 2012 boli v čiastke 4 931 779 eur, čo je k sume ročných splátok /33 636 €/ pomer 0,68 %.

Zostatok úveru k 31.12.2012 **795 976,96 eur**

7. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Údaje o hospodárení základných škôl za rok 2012

a/ Príjmy - finančné transfery

Prenesené kompetencie - základné školy

Výkon štátnej správy na úseku školstva tzv. **prenesené kompetencie**, ktoré zabezpečujú obce (výchovno-vzdelávací proces na základných školách – povinná školská dochádzka) je financovaný v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov normatívnym spôsobom. Z týchto finančných prostriedkov sú financované mzdy a odvody učiteľov a prevádzkových zamestnancov a prevádzkové náklady školy. Ďalšie finančné prostriedky pre základné školy sú poskytované formou nenormatívnych – účelovo určených finančných prostriedkov. Finančné prostriedky pre základné školy poskytuje štát formou štátnej dotácie. Magistrát hl. mesta SR listom č. MAGS FIN/2012/31716/450942 zo dňa 17.12.2012 oznámil poslednú úpravu štátneho rozpočtu na rok 2012 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka. Celkový objem finančných prostriedkov predstavuje výšku 2 211 984 eur. Z tohto rozpočtu predstavujú normatívne finančné prostriedky výšku 2 132 405 eur a nenormatívne finančné prostriedky výšku 79 579 eur. Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 42 079 eur, odchodné vo výške 6 733 eur, na opravu rozvodov ÚK do TCV pre ZŠ Nejedlého 30 000 eur a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 767 eur. Dotácie – normatívne finančné prostriedky nám boli zasielané mesačne a nenormatívne priebežne počas roka.

Originálne kompetencie – školské zariadenia

Výkon samosprávnych funkcií na úseku školstva, ktorý zabezpečuje územná samospráva tzv. **originálne kompetencie** (v mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa jedná o činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl), je financovaný z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov. Z tejto sumy pripadá 40% na originálne kompetencie. Objem finančných prostriedkov, ktorý dostane obec napočítaný na školské kompetencie, nie je pre obec záväzný. Obec môže pridať na financovanie školstva aj väčšiu, resp. menšiu finančnú čiastku. Jedná sa o originálnu kompetenciu obce. Obec sa riadi schváleným rozpočtom pre svoje školské zariadenia a výškou dotácie určenej vo VZN. V roku 2012 predstavovali finančné prostriedky rozpočtované na činnosť školských zariadení pri ZŠ - ŠKD 201 190 eur a ŠJ pri ZŠ 112 575 eur.

Pre základné školy a školské zariadenia boli z prostriedkov mestskej časti poskytnuté aj ďalšie finančné prostriedky a to z účtu nájomné 229 058,42 eur, z rezervného fondu 69 093,99 eur a z fondu rozvoja bývania 170 463,85 eur. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch k 31.12.2012 je v prílohe č.6.

b/ Výdavky

Výdavky na činnosť MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od rodičov. Ich výška celkom k 31.12.2012 predstavuje 1 498 639,- eur. Prehľad čerpania je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Materské školy a ŠJ pri MŠ

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	821 967
620 – odvody z miezd	281 628
630 – tovary a služby	387 892
640 – bežné transfery	7 152
Výdavky spolu	1 498 639

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 – tovary a služby je na rozpočtovej položke 632 energie, voda a komunikácie vo výške 192 426 eur. Výdavky za materiál predstavujú výšku 101 351 eur. Zakúpil sa interiérový nábytok, učebné pomôcky, odborná literatúra, školské potreby, vybavenie do školskej jedálne, čistiace prostriedky, paplóny, vankúše a návliečky, hračky, hojdačky, interaktívna tabuľa. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 41 319 eur boli uhradené revízie, opravy (kotla, plynového potrubia, žalúzií, sietí proti hmyzu, kopírky, digestora, umývačky, výťahov a pod.). Taktiež boli čerpané finančné prostriedky na maliarske práce, zasklievanie, opravy podláh, odstránenie havárie plynu, montáž okna. Výška výdavkov za služby predstavuje výšku 52 577 eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na revíziu elektroinštalácií, analýzu vody, čistenie rohoží, pranie, žehlenie, bankové poplatky a pod.

Podrobný prehľad výdavkov je v tabuľke – príloha č. 10

Výdavky na základné školy spolu predstavujú výšku 2 640 964,23 eur. Z toho výdavky základných škôl 2 190 877,38 eur, výdavky príslušných školských zariadení – ŠKD 286 920,57 eur a ŠJ 163 166,28 eur. Prehľad čerpania je nasledovný:

Základné školy

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 313 504,87
620 – odvody z miezd	457 406,16
630 – tovary a služby	407 432,97
640 – bežné transfery	12 533,38
Bežné výdavky spolu	2 190 877,38
v tom z rozpočtu r. 2011	38 043

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č.7.

Školské kluby detí

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	185 403,53
620 – odvody z miezd	63 242,65
630 – tovary a služby	37 476,31
640 – bežné transfery	798,08
Spolu	286 920,57

Podrobný prehľad výdavkov je v prílohe č. 8.

Školské jedálne

v eurách

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	100 235,90
620 – odvody z miezd	33 282,71
630 – tovary a služby	29 133,39
640 – bežné transfery	514,28
Spolu	163 166,28

Podrobný prehľad je v prílohe č.9.

c/ Ostatné výdavky

Výdavky pre školstvo z účtu nájmov na ZŠ a MŠ za rok 2012 predstavujú spolu 229 058,42 eur, z toho výdavky základných škôl a objektov na Bilíkovej ul. a Pekníkovej ul. (bývalé alokované pracoviská ZŠ) predstavujú výšku 67 499,07 eur a výdavky materských škôl predstavujú výšku 161 559,35 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na revízie, stavebné práce, maľovanie, zakúpenie nábytku, nevyhnutné opravy, zasklievanie, poistenie majetku, bankové poplatky. Podrobný prehľad čerpania je v prílohe č. 11, strana 1 a 2.

Z rezervného fondu bolo pre potreby školstva vyčerpaných spolu 69 093,99 eur, z toho pre ZŠ 6 477,62 eur. Finančné prostriedky boli použité na opravu bleskozvodov, radiátora a krtkovanie. Výdavky z rezervného fondu pre MŠ predstavujú výšku 62 616,37 eur. Boli vykonané stavebno – montážne práce, stavebné práce, oprava plynového potrubia, zakúpenie plynového sporáka a digestor.

Výdavky z FRB predstavujú spolu 170 463,85 eur, z toho pre ZŠ 164 723,46 eur a pre MŠ 5 740,39 eur. Prehľad čerpania je v prílohách č. 12 a 13.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2012

Dom kultúry Dúbravka

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2012 bol schválený ako vyrovnaný pri celkových nákladoch a výnosoch 692 915 eur (z toho v hlavnej činnosti náklady v sume 465 705 eur a v podnikateľskej činnosti 227 210 eur).

Skutočné plnenie výnosov bolo 830 111 eur, z toho v hlavnej činnosti 576 266 eur a v podnikateľskej 253 845 eur a skutočné plnenie nákladov bolo vo výške 690 998 z toho v hlavnej činnosti náklady v sume 477 458 eur a v podnikateľskej činnosti 213 540 eur.

Príspevková organizácia - Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.12.2012 hospodársky výsledok - prebytok vo výške **139 113 eur** pri celkových dosiahnutých výnosoch 830 111 eur a nákladoch vo výške 690 998 eur. Z toho hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je prebytok vo výške 98 808 eur a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 40 305 eur, z ktorého bola organizácia povinná odvieť daň z príjmu do štátneho rozpočtu. Podiel vlastných tržieb k výrobným nákladom predstavuje 38,8 %.

Údaje o hospodárení a činnosti DKD za rok 2012 sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2012“, ktorý je súčasťou tohto materiálu a predkladá ho riaditeľka Domu kultúry.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť Bratislava – Dúbravka v roku 2012 a ani v rokoch predchádzajúcich neposkytla nikomu žiadne záruky, či už majetkového alebo finančného charakteru.

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2012 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia vykazuje za rok 2012 hospodársky výsledok – zisk vo výške 366 eur. Podrobné údaje o hospodárení DT sú uvedené v „Analýze hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. v roku 2012“, ktorú predkladá konateľka spoločnosti.

11. Finančné usporiadanie a prerozdelenie výsledku hospodárenia

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

Súčasťou záverečného účtu za rok 2012 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 na úseku:

a) územného plánovania a stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	32 312,85 €
- zúčtovanie	32 312,85 €
b) špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 300,00 €
- zúčtovanie	1 300,00 €
c) ochrany prírody	
- poskytnutý transfer zo ŠR	591,64 €
- zúčtovanie	591,64 €
d) štátnej vodnej správy	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 202,18 €
- zúčtovanie	1 202,18 €
e) ochrany pred povodňami	
- poskytnutý transfer	1 023,59 €
- zúčtovanie	1 023,59 €
f) školského úradu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	25 048,00 €
- zúčtovanie	25 048,00 €
g) voľby do NR SR	
- poskytnutý transfer zo ŠR	27 910,00 €
- zúčtovanie	27 910,00 €

h) doplatok na výdavky z Európskeho sociálneho fondu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	593,00 €
- zúčtovanie	593,00 €
i) bežných výdavkov - normatívu pre ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 132 405,00 €
- zúčtovanie	2 132 405,00 €
j) vzdelávacích poukazov a rozvojové projekty	
- poskytnutý transfer zo ŠR	42 079,00 €
- zúčtovanie	42 079,00 €
k) odchodné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	6 733,00 €
- zúčtovanie	6 733,00 €
l) oprava rozvodov kúrenia pre ZŠ Nejedlého	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 000,00 €
- zúčtovanie	30 000,00 €
m) príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia	
- poskytnutý transfer zo ŠR	767,00 €
- zúčtovanie	767,00 €
n) príspevok MŠ na vých., vzdeláv. detí, učeb. pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	45 342,00 €
- zúčtovanie	45 342,00 €
o) dotácia na bežné výdavky v zariadeniach sociálnych služieb	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	1 262,00 €
- zúčtované	1 262,00 €
p) príspevok na financovanie soc. služby v zariadeniach soc. služieb	
- poskytnutý transfer zo ŠR	9 200,00 €
- zúčtovanie	9 200,00 €
r) dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre MŠ Damborského	
- poskytnutý transfer zo ŠR	4 500,00 €
- zúčtovanie	4 500,00 €
s) dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre MŠ Ožvoldíkova	
- poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR	5 066,00 €
- zúčtovanie	5 066,00 €
t) dotácia z hl.mesta SR Bratislava na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Dúbravka	
- poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR	10 000,00 €
- zúčtovanie - na základe Zmluvy o združení dňom podpísania zmluvy o dielo na vypracovanie projektu na vybudovanie zberného dvora.	

B. Zúčtovanie príspevku pre Dom kultúry Dúbravka p. o. z rozpočtu obce

a. poskytnutý príspevok na prevádzkové náklady	260 000,00 €
- čerpanie	260 000,00 €
b. poskytnutý príspevok na kultúru	20 000,00 €
- čerpanie	20 000,00 €
c. poskytnutý príspevok na opravu – feál budovy	46 081,97 €
- čerpanie	46 081,97 €

C. Zúčtovania nenávratných dotácií :

K 31.12.2012 boli poskytnuté nenávratné dotácie v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií. Bolo podporených 23 organizácií v celkovej výške 14 105 eur. Zúčtovaných bolo 13 605 eur, pričom jedna z organizácií – FC ŠKP Dúbravka prijatú dotáciu dňa 21.12.2012 vo výške 500 eur do dnešného dňa nezúčtovala.

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2012 sú v prílohe č. 5.

D. Návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2012. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	9 328 066,80 eur
Výdavkový rozpočtový účet	- 8 674 444,55 eur

Rozdiel = rozpočtový prebytok 653 622,25 eur

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 je rozpočtový prebytok 653 622,25 eur.

Podľa § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť vytvára rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6, podľa ktorého sa vylučujú z prebytku rozpočtu MČ nasledujúce nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR z prebytku :

- 30 000 eur oprava rozvodov ÚK do TCV pre ZŠ Nejedlého
- 4 500 eur z rezervy predsedu vlády SR pre MŠ Damborského na rekonštrukciu sociálnych zariadení
- 10 000 eur z hl. mesta SR Bratislava na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Dúbravka,
- 2 195,36 eur normatív ZŠ Beňovského
- 8 100,00 eur normatív ZŠ Pri Kríži
- 16 100,00 eur normatív ZŠ Sokolíkova

Spolu vylúčené prostriedky z prebytku hospodárenia 70 895,36 eur

653 622,25 – 70 895,36 = 582 726,89 eur

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

Finančné prostriedky určené k prevedeniu do peňažných fondov vo výške **582 726,89** eur navrhujeme schváliť a previesť do rezervného fondu MÚ.

Povinný prídel do rezervného fondu MÚ vo výške 58 272,69 eur je 10% z prebytku rozpočtového hospodárenia v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Navrhnutým prevodom je táto zákonná podmienka splnená.

Návrh prevedenia finančných prostriedkov do rezervného fondu vyplýva z dôvodu finančne zabezpečiť samosprávne činnosti a plynulý chod mestskej časti Bratislava-Dúbravka v nasledujúcich rokoch.

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2012

Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má zostavený programový rozpočet do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet zahŕňa výdavky bežné, kapitálové a výdavky kryté z peňažných fondov. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa tohto špecifického členenia musí zobrazovať tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní výdavkov podľa funkčnej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v eurách

Názov programu	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	36 600	33 534	91,6
Program 2 : Interné služby mestskej časti	71 000	84 008	118,3
Program 3 : Služby občanom	253 176	256 469	101,3
Program 4 : Bezpečnosť	29 800	24 406	81,9
Program 5 : Administratíva	2 083 136	2 012 819	96,6
Program 6 : Komunikácie	494 000	381 792	77,3
Program 7 : Vzdelávanie	4 637 720	4 677 072	100,8
Program 8 : Kultúra	345 000	347 139	100,6
Program 9 : Šport	126 000	20 587	16,3
Program 10 : Prostredie pre život	436 319	389 321	89,2
Program 11 : Bývanie	401 500	249 769	62,2
Program 12 : Sociálne služby	209 580	197 529	94,2
Spolu	9 123 831	8 674 445	95,1

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 2012 môžeme hodnotiť za program k 31.12.2012 bolo na 91,6 % v skutočnej výške výdavkov 33 534 eur. Obsahuje 10 podprogramov a bol zameraný hlavne 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.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. V marci 2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Finančné prostriedky, ktoré nám boli pridelené z Obvodného úradu

Bratislava vo výške 27 910 eur, boli použité na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2012. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy, podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ a 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“. Zámerom podprogramov bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov a plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb. Čerpanie výdavkov na túto činnosť predstavoval spolu 84 008 eur a ciele a merateľné ukazovatele boli hodnotené k 31.12.2012 na 81,9 %.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2012 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2012 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 256 469 eur. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde bolo cieľom 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. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti, ktorý za rok 2012 vydal 557 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 58 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Časopis Dúbravský spravodajca mal za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti a za rok 2012 bolo vydaných 11 čísiel a 17 500 kusov výtlačkov tohto 24-stranového časopisu. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka a jej cieľom a hlavným zámerom v roku 2012 bola výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. Bol plnený na 81,9 % zo skutočných výdavkov vo výške 24 406 eur. Obsahuje 4 podprogramy, ktoré predstavujú hlavne výdavky na tovary a služby na civilnú a požiaru ochranu, na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a výdavky spojené s obecným hasičským zborom. Cieľom tohto programu v roku 2012 bola maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti.

Program 5 : Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2012 bol maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu na tento program vo výške 2 083 136 eur boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 2 012 819 eur, čo predstavuje 96,6 %. 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 predovšetkým mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a rôzne služby. Bežné výdavky za program „Administratíva“ sa čerpali vo výške 1 906 986 eur, kapitálové výdavky vo výške 29 874 eur, z rezervného fondu 11 052 eur a z fondu rozvoja bývania sa za program 5 čerpali výdavky vo výške 69 958 eur.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Boli splnené na 77,3 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 381 792 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne

o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. s názvom „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ sa podaril splniť na 100 %, opravilo sa 3 200 m² ciest, 750 m² chodníkov a vymenilo sa 50 poklopov. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. Zimná údržba. V roku 2012 sa posypalo 25 717 metrov ciest a 50 009 m² plôch chodníkov v mestskej časti. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe m.č. sa obnovilo 37 ks dopravných značiek a 403 m² vodorovných značení. Podarilo sa zrealizovať 352 m² plôch na parkovacie miesta s cieľom zlepšiť podmienky na parkovanie a uspokojenie požiadaviek občanov. Výdavky na podprogram „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2012 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 677 072 eur, čo predstavuje 97,2 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2012 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2012 sme evidovali a prevádzkovali v pôsobnosti mestskej časti 9 materských škôl s 38 triedami a s počtom detí 869. Cieľom 4 základných škôl bolo v minulom roku poskytnúť kvalitné vzdelávanie v súlade so školským programom, zvýšiť a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a prípravu žiakov vzdelávať sa v cudzom jazyku. Počet žiakov na základných školách bol 1 774 a počet tried 82. Podarilo sa zakúpiť do škôl 360 kusov počítačov do trinástich multimedialných učební s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy aj s normatívom zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odbornometodické riadenie škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom bolo zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych akcií podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 100,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 347 139 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov bol vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov m.č. a zachovanie kultúrneho dedičstva. Počet kultúrnych podujatí za minulý rok bol 48. Podpora našej príspevkovej organizácie DKD bola za rok 2012 vo výške 326 082 eur na prevádzku, kultúru a na opravy. Výdavky na nenávratné dotácie pre kultúrne organizácie neboli realizované a oprava kultúrnych pamiatok nebola na rok 2012 plánovaná.

Program 9 : Šport

Hlavným zámerom tohto programu, ktorý má 3 podprogramy, je rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti. V roku 2012 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 20 578 eur. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Podporili sme 24 športových podujatí v 11 kluboch, kde je evidovaných 1 200 členov zapojených do 10 druhov športu. Zámer a cieľ podprogramu určeného na výstavbu športovej haly, nebol v roku 2012 naplnený.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu bolo vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 89,2 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 389 321 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 a zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, bezpečnosť a hygienická ochrana obyvateľov mestskej časti. Podprogram týkajúci sa údržby verejnej zelene tvorí 55,3 % z celkových výdavkov na životné prostredie a jeho zámerom je trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality. Za rok 2012 sa zeleň kosila 4 krát, pokosilo sa 63,1 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 8,1 ha a na jeseň 35,9 ha. Vysadilo sa 22 stromov, orezalo 571 kusov drevín a 2 090 kusov stromov. V rámci čistenia verejného priestranstva na území m.č. 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 177, bolo osadených 396 smetných košov a 47 košov na psie excrementy, Bolo opravených 110 kusov smetných košov, 315 lavičiek a 16 atypických lavíc. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk bolo na území m.č. v počte 56, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 10 ihrísk a 8 ich bolo revitalizovaných. Za účelom udržiavania hygienickej kvality sa piesok na ihriskách vymenil 1 krát.

Program 11 : Bývanie

Program „Bývanie“ bol zameraný na flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi, správu a údržbu bytového a nebytového fondu. 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 m. č. riešiť bytovú otázku. Vo vlastníctve má mestská časť 6 bytov a v správe 25 bytov. Počet nájomných bytov na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka je 52, služobných bytov evidujeme 21, nebytových priestorov bolo v roku 2012 v počte 12 a garáží sme evidovali 7.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 197 529 eur predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2012 skutočne čerpali na 94,7 %. Program mal 9 podprogramov: Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Kluby dôchodcov, Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti, Zariadenie sociálnych služieb a Denný stacionár. Zámerom bola komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2012 bol 108 a podporených neštátnych subjektov bolo 10. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 85 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje m.č. je 18. Na území mestskej časti sme mali v roku 2012 tri kluby dôchodcov so 400 registrovanými členmi. Podprogram, ktorého cieľom je príprava a organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2012 najmä akciu Víťanie detí do života pri počte detí 80. V dennom stacionári, ktorý poskytoval pomoc osobám odkázaným na pomoc iných osôb, sme evidovali iba 3 osoby a preto rozhodlo MZ k 1.1.2013 Uznesením č.187/2012 zrušiť poskytovanie sociálnych služieb v Dennom stacionári „Život“ na Bagarovej ulici č. 22, z dôvodu nižšieho záujmu o toto zariadenie.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2012 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.13.

TABULKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m t a b u l i e k

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2012 – sumár + str. 1-2
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2012 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 až 11
Príloha č. 3	Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.12.2012
Príloha č. 4	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2012
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie podľa VZN za rok 2012
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2012
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2012– základné školy
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2012– školské kluby detí
Príloha č. 9	Výdavky k 31.12.2012 – školské jedálne pri ZŠ
Príloha č. 10	Výdavky k 31.12.2012 – materské školy
Príloha č. 11	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2012 str. 1-2
Príloha č. 12	Výdavky z RF a z FRB na ZŠ a MŠ za rok 2012 - str.1- 2
Príloha č. 13	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2012 str.1 - 62

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

BRATISLAVA - DÚBRÁVKA

M Á J 2013

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

BRATISLAVA - DÚBRAVKA

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky mestskej časti Bratislava - Dúbravka, IČO: 00603406, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2012, výkaz ziskov a strát za rok končiaci 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 Bratislava - Dúbravka, je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť audítora

Našou 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 zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mestskej časti Bratislava - Dúbravka a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

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

Stanovisko

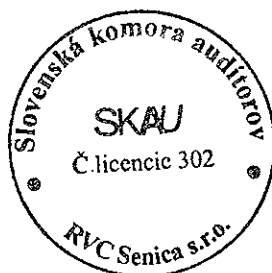
Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by sponchybovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mestskej časti Bratislava - Dúbravka a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Senica, 27. mája 2013

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Terézia Urbanová".

Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.12. 2012**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

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

január 2012

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.12. 2012

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12. 2012 celkové výnosy vo výške 830.111,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 266.866,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 260.000,- €, dotácia na kultúru 20.000,- € a dotácia na sanáciu obvodového plášťa budovy DKD 46.082,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12.2012 celkové náklady vo výške 690.998,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 13.996,- €.

Nákladová položka-spotreba energie predstavuje sumu 118.127,- €, a to spotreba elektrickej energie 25.615,- €, spotreba plynu 77.674,- €, spotreba vody 7.771,- € a spotreba tepla 7.068,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 37.331,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 23.376,- € a z fondu opráv v sume 13.955,- €.

Nákladová položka-Služby- k 31.12. 2012 bola čerpaná v celkovej sume 133.917,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejmý z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.12. 2012 v sume 171.278,- €, mzdové náklady sú v sume 157.139,- € a ostatné osobné náklady v sume 14.139,- €. Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnávať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to najmä: premietáč filmov, šatniarky, bezpečnostný technik, strážna služba, nárazové práce pri rôznych kultúrnych akciách, ako sú tlmočenie, zastupovanie informátorov.

3. Celkové hospodárenie DKD:

Na základe horeuvedených skutočností vykazuje DKD k 31.12. 2012 účtovný zisk v sume 139.113,- €.

Hospodársky výsledok k 31.12. 2012 je nasledovný:

- z vedľajšej hospodárskej činnosti Dom kultúry Dúbravka dosiahol zisk v sume 40.305,- €,

- z hlavnej činnosti Domu kultúry Dúbravka vykázal zisk v sume 98.808,- €

Kladný hospodársky výsledok vznikol na základe výkonu auditu, ktorého predmetom bola kontrola účtovníctva medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskou účtovnou jednotkou – Dom kultúry Dúbravka v oblasti zúčtovania kapitálových transferov z obce.

Čerpanie fondu opráv:

K 31.12.2012 sme čerpali fond nasledovne:

- oprava vzduchotechniky	1.600,00 €
- oprava hav.stavu opony	1.662,00 €
- oprava schodov so zábradlím na rampe	1.016,40 €
- oprava a odstránenie zo suterénu po zatečení	1.650,00 €
- oprava havarijného stavu kinorámu	1.182,00 €
- technický dozor pri sanácii obvodového plášťa budovy DKD	2.400,00 €
- oprava garážovej brány po zatečení	195,00 €
- zameranie celkových priestorov DKD	2.850,00 €
- oprava priestorov v suteréne po zatečení	800,00 €
- oprava havarijného stavu vykurovania	600,00 €

Celkom 13.955,40 €

Čerpanie FRIM:

K 31.12.2012 sme čerpali fond nasledovne:

- doplnenie zvukovej aparatúry	1.823,00 €
- Mix pult – zvuková aparatúra	3.030,00 €
- Data projektor	892,80 €
- výmena okien na produkcii	1.046,64 €

Celkom 6.792,44 €

Čerpanie dotácie na sanáciu obvodového plášťa budovy DKD:

K 30.9.2012 sme čerpali dotáciu nasledovne:

-sanácia obvodového plášťa budovy DKD	46.081,97 €
---------------------------------------	-------------

Celkom 46.081,97 €

Dňa 25.1.2013

Číslo účtu	VÝNOSY	Rozpočet na rok	Skutočnosť celkom	Plnenie rozpočtu %	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť hlavná činnosť	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť vedľajšia činnosť	Plnenie rozpočtu HČ %	Plnenie rozpočtu VČ %
		2012	k 31.12.2012	k 31.12.,2012	hlavná činnosť	vedľajšia činnosť	vedľajšia činnosť	k 31.12.2012	k 31.12.2012	k 31.12.2012
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	317 879	266 866	83,95	90 677	56 869	227 202	209 997	62,72	92,43
	z toho:	80 717	56 869	70,45	80 717	56 869				
	kult.-hud.produkcia,divadlo	73 656	50 764	68,92	73 656	50 764			68,92	
	kino	5 285	4 794	90,71	5 285	4 794			90,71	
	kniznicné príjmy	1 776	1 311	73,82	1 776	1 311			73,82	
	z toho:	237 162	209 997	88,55	9 960		227 202	209 997		
	dlhodobý prenájom v DKD	164 444	136 867	83,23			164 444	136 867		83,23
	prenájom-kniznica	4 610	4 233	91,82			4 610	4 233		91,82
	krátkodobý prenájom v DKD	43 788	42 042	96,01			43 788	42 042		96,01
	služby spojené s prenájomom v DKD	10 300	5 068	49,20			10 300	5 068		49,20
	služby spojené s prenájomom v kniznici	1 231	1 267	102,92			1 231	1 267		102,92
	príjem z reklám - ostatné	12 789	20 520	160,45	9 960		2 829	20 520		725,34
644	Zmluvné pokuty,penále a úroky z om.		1 080					1 080		
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti		128 510			128 510				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prev.činnosti		10 347			4 523		5 824		
662	Úroky	36	6	16,67	28	6	8		21,43	133,33
691	Príspevok na bezné výdavky	375 000	326 082	86,96	375 000	326 082			86,96	0,00
	z toho:									
	z fondu opráv a FRIM DKD	45 000		0,00	45 000				0,00	
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	260 000	260 000	100,00	260 000	260 000			100,00	
	na kultúru-príspevok MČ	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000			100,00	
	na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ	50 000	46 082	92,16	50 000	46 082			92,16	
692	Výnosy z kap.transferov z obce		97 220			60 276		36 944		
600	VÝNOSY CELKOM	692 915	830 111	119,80	465 705	576 266	227 210	253 845	123,74	111,72
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)		139 113			98 808		40 305		

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť celkom k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2012
602	Tržby z predaja služieb	317 879	266 866	83,95	90 677	56 869	227 202	209 997	62,72	92,43
604	Tržby za predaný tovar									
504	Predaný tovar									
	Tržby celkom (601+602+604-504)	317 879	266 866	83,95	90 677	56 869	227 202	209 997	62,72	92,43
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	692 915	690 998	99,72	465 705	477 458	227 210	213 540	102,52	93,98
504	Predaný tovar									
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM									
545	Ostatné pokuty a penále		509			509				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť									
549	Manká a škody									
569	manká a škody na fin. majetku									
572	Škody		198			198				
591	Splatná daň z príjmov		1 785					1 785		
	Výrobné náklady celkom náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559	692 915	688 506	99,36	465 705	476 751	227 210	211 755	102,37	93,20
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladom	45,9	38,8	84,49		11,9		99,2		

Číslo účtu	NÁKLADY	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť celkom k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2012
501	Spotreba materiálu	12 849	13 996	108,93	8 922	11 649	3 927	2 347	130,56	59,77
502	Spotreba energie	106 800	118 127	110,61	69 974	68 406	36 826	49 721	97,76	135,02
	z toho:									
	elektrická energia	25 500	25 615	100,45	20 436	19 420	5 064	6 195	95,03	122,33
	plyn	64 700	77 674	120,05	38 011	38 060	26 689	39 614	100,13	148,43
	za vodu	8 000	7 771	97,14	5 555	4 919	2 445	2 852	88,55	116,66
	za teplo	8 600	7 068	82,18	5 972	6 007	2 628	1 060	100,59	40,34
511	Opravy a udrzovanie	82 870	37 331	45,05	57 545	16 749	25 325	20 583	29,11	81,27
	prevádzkové opravy DKD		23 376			7 094		16 282		
	z toho:									
	prevádzkové opravy DKD		9 003			7 094		1 909		
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia		14 373					14 373		
	z fondu opráv		13 955			9 654		4 301		
	na opravu strechy a tan.sály-z prisp. MČ									
512	Cestovné	839	434	51,74	583	361	256	74	61,92	28,91
513	Náklady na reprezentáciu	500	313	62,51	347	313	153		90,07	0,00
518	Ostatné služby	133 706	133 917	100,16	99 902	106 944	33 804	26 973	107,05	79,79
	z toho:									
1	Prevádzkové služby do spotreby	14 340	14 122	98,48	9 958	9 255	4 382	4 867	92,94	111,07
2	Údržba vodoinštalácie									
3	Reklama, inzercia	13 644	13 878	101,72		10 284	13 644	3 594		26,34
4	Poštovné									
5	Údržba elektroinštalácie									
6	Mzdové, účtovnícke, právne služby	16 187	17 562	108,49	11 240	10 641	4 947	6 921	94,67	139,90
7	Telekomunikačné služby	8 437	7 088	84,01	5 859	4 149	2 578	2 939	70,81	114,00
8	Likvidácia odpadu	4 529	6 419	141,73	3 145	4 527	1 384	1 892	143,94	136,71
9	Školenia, semináre	293	233	79,52	203	216	90	17	106,40	18,89
10	Obsluha a údržba kotolne									
11	Upratovanie údržba (2,5,10)	22 183	19 873	89,59	15 404	13 730	6 779	6 143	89,13	90,62
12	Služby PO, CO, BOZP									
13	Požičovné	3 219	2 452	76,17	3 219	1 852		600	57,53	
14	Služby pri kultúrnych podujatiach	50 874	52 290	102,78	50 874	52 290			102,78	

Číslo účtu	NÁKLADY	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť celkom k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2012 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2012	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2012
15	Honoráre									
521	Mzdové náklady	171 500	171 278	99,87	111 104	133 472	60 396	37 806	120,13	62,60
	z toho:									
	mzdy	160 000	157 139	98,21	111 104	123 467	48 896	33 672	111,13	68,86
	ostatné osobné náklady-dohody	11 500	14 139	122,95		10 005	11 500	4 134		
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	40 760	52 862	129,69	28 304	41 025	12 456	11 838	144,94	95,04
527	Zákonné soc. náklady-prísp.na stravu	11 500	10 582	92,02	7 986	6 122	3 514	4 460	76,66	126,91
531	Daň z motorových vozidiel		155			155				
532	Dan z nehnuteľnosti									
538	Ostatné dane a poplatky	1 500	942	62,83	1042	942	458		90,45	0,00
541-54	Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok.									
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.									
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om.		509			509				
546	Odpis pohľadávky									
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	18 180	26 994	148,48	2 285	13 500	15 895	13 494	590,81	84,89
	z toho:									
	poistenie majetku a mot.vozidiel	3 290	4 333	131,71	2 285	2 993	1 005	1 340	131,00	133,31
	tvorba soc.fondu									
	LITA, SOZA									
	ostatné		977							
	neuplatnená DPH z koeficientu	14 890	21 684	145,63		10 507	14 890	11 177		
549	Manká a škody									
551	Odpisy HIM a NHIM	110 000	112 779	102,53	76 384	69 923	33 616	42 856	91,54	127,49
	z toho zverený majetok:		97 220			60 276		36 944		
	zverený majetok - budova DKD		92 305			57 229		35 076		
	zverený majetok - suterén priečka		200			124		76		
	zverený majetok - drevená priečka		129			80		49		
	zverený majetok - budova knižnica		4 586			2 843		1 743		
	z toho ostatný majetok:		15 559			9 646		5 912		
	zhodnotenie budovy		8 520			5 283		3 238		
	stroje, prístroje, zariadenia		7 038			4 364		2 675		

552	Zákonné rezervy		7 598			5 994		1 604		
	na nevyčerpané dovolenky		5 715			4 496		1 219		
	na odvody z nevyč.dovoleniek		1 883			1 499		385		
562	Úroky		15			15				
563	Kurzové straty	61	13	21,31	42	13	19			
568	Ostatné finančné náklady	1 850	1 169	63,18	1 285	1 169	565		90,95	0,00
572	Škody		198			198				
591	Splatná daň z príjmov		1 785					1 785		
500	NÁKLADY CELKOM	692 915	690 998	99,72	465 705	477 458	227 210	213 540	102,52	93,98

692 915

Tvorba fondov k 31.12.2012

Tvorba a čerpanie fondov DKD

P.č.:	Tvorba a čerpanie fondov (FRIM a FO) 50% z d.odpisov	Stav fondu k 01.01.2012	Tvorba fondu k 31.12.2012	Čerpanie fondu k 31.12.2012	Zostatok fondu k 31.12.2012
1	Fond reprodukcie investičného majetku	43 657,84	18 644,67	6 792,44	55 510,07
2	Fond opráv	87 106,71	18 644,67	13 955,40	91 795,98
Celkom		130 764,55	37 289,34	20 747,84	147 306,05

1. Čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku k 31.12.2012:

Doplnenie zvukovej aparatúry	1 823,00
Mix pult - zvuková aparatúra	3 030,00
Data projektor	892,80
Výmena okien-produkcia-technické zhodnotenie budovy DKD	1 046,64
Celkom	6 792,44

2. Čerpanie fondu opráv do 31.12.2012

Oprava-vzduchotechniky	1 600,00
Oprava-hav.stavu opony	1 662,00
Oprava-schodov so zábradlím na rampe	1 016,40
Oprava-a odstraňovanie zo suterénu po zatečení	1 650,00
Oprava-hav.stavu kinoráma	1 182,00
Oprava-sanácia hav.stavu obvodového plášťa budovy DK-technický dozor	2 400,00
Oprava-garážovej brány - zatečenie po extrémnej búrke	195,00
Oprava-zameranie pristorov budovy DKD	2 850,00
Oprava-preiestorov suterénu	800,00
Oprava-havarijného stavu vykurovania	600,00
Celkom	13 955,40

3. Čerpanie finančných prostriedkov z obce na opravu budovy k 31.12.2012:

Sanácia obvod. plášťa budovy DKD-technické zhodnotenie budovy DKD	46 081,97
Celkom	46 081,97

518 Ostatné služby		K 31.12.2012	v Eur		
		Celkom	HČ	VČ	Kontrólny súčet
I.	OLO				
	518 008	6 419	4 527	1 892	6 419
	Celkom	6 419	4 527	1 892	6 419
II.	Náklady na telefóny, poštovné, internet				
	518 007	7 088	4 149	2 939	7 088
	004	0	0	0	0
	Celkom	7 088	4 149	2 939	7 088
III.	Náklady na ekonomické a právne služby				
	518 006	17 562	10 640	6 921	17 562
	Celkom	17 562	10 640	6 921	17 562
IV.	Požičovné filmov				
	518 013	2 452	1 852	600	2 452
	Celkom	2 452	1 852	600	2 452
V.	Náklady na kult. program				
	518 014	13 646	13 646	0	13 646
	518 015	38 644	38 644	0	38 644
	Celkom	52 290	52 290	0	52 290
VI.	Náklady na upratovanie, čistenie, údržbu				
	518 002	6 332	5 070	1 262	6 332
	518 005	2 176	1 431	745	2 176
	518 010	9 125	5 824	3 301	9 125
	518 011	2 240	1 404	836	2 240
	Celkom	19 873	13 729	6 143	19 873
VII.	Náklady na školenia, kurzy, semináre				
	518 009	233	216	17	233
	Celkom	233	216	17	233
VIII.	Náklady na propagáciu, reklamu				
	518 003	13 878	10 284	3 594	13 878
	Celkom	13 878	10 284	3 594	13 878
IX.	Náklady na ostatné služby				
	518 001	11 010	7 326	3 685	11 010
	518 012	3 112	1 929	1 182	3 112
	Celkom	14 122	9 255	4 867	14 122
518	Ostatné náklady	133 917	106 943	26 974	133 917

602 Tržby z predaja služieb 31.12.2012 v Eur

			Celkom	HČ	VČ	Kontrólny súčet
I.	Kultúrno-hudobná produkcia, divadlo					
	602	005	138	138		138
	602	009	50 626	50 626		50 626
	Celkom		50 764	50 764	0	50 764
II.	kino					
	602	010	4 794	4 794		4 794
	Celkom		4 794	4 794	0	4 794
III.	Knižné príjmy					
	602	016	1 311	1 311		1 311
	602	017	0	0		0
	Celkom		1 311	1 311	0	1 311
IV.	Dlhodobý prenájom					
	602	001	141 100		141 100	141 100
		001	141 100	0	141 100	141 100
	Celkom		136 867	0	136 867	136 867
VI.	Prenájom knižnica					
	602	z001 3%	4 233		4 233	4 233
	Celkom		4 233	0	4 233	4 233
V.	Krátkodobý prenájom					
	602	002	42 042		42 042	42 042
	Celkom		42 042	0	42 042	42 042
VII.	Služby spojené s prenájomom v DKD					
	602	006	3 406		3 406	3 406
	602	007	2 869		2 869	2 869
	602	008	60		60	60
			6 335	0	6 335	6 335
			6 335	0	6 335	6 335
	Celkom		5 068	0	5 068	5 068
VIII.	Služby spojené s prenájomom v knižnici					
	602	zVII	1 267		1 267	1 267
	Celkom		1 267	0	1 267	1 267

IX	Príjem z reklám a ostatné výnosy				
	602	003	6 147	6 147	6 147
	602	012	0	0	0
	602	004	14 373	14 373	14 373
	Celkom		20 520	0	20 520
Spolu			266 866	56 868	209 998
					266 866

521 Mzdové náklady		K 31.12.2012		v Eur	
		Celkom	HČ	VČ	Kontrólly súčet
I.	Mzdy	157 139	123 467	33 672	157 139
	Mzdy:				
	521 001	97 354	84 881	12472,22	97 354
	Celkom	97 354	84 881	12 472	97 354
	Prémie:				
	521 002	5 300	4 350	950	5 300
	Celkom	5 300	4 350	950	5 300
	Príplatky:				
	521 003	1 451	422	1029,32	1 451
	521 007	3 127	1 206	1920,28	3 127
	521 011	28 716	19 329	9387	28 716
	521 012	1 506	412	1094,34	1 506
	Celkom	34 799	21 368	13 431	34 799
	Náhrady:				
	521 006	18 252	12 286	5966,26	18 252
	521 009	151	100	50,76	151
	521 010	1 283	481	802,26	1 283
	Celkom	19 686	12 867	6 819	19 686
II.	Dohody	14 139	10 005	4 133	14 139
	521 005	14 139	10 005	4133,39	14 139
	Celkom	14 139	10 005	4 133	14 139
	Spolu	171 277	133 472	37 806	171 277

Analýza hospodárenia

spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o.

v roku 2012

Spracovala: PhDr. Matilda Križanová

Predkladá: PhDr. Matilda Križanová
konateľka Dúbravskej televízie spol. s r.o.

V Bratislave 08. 04. 2013

Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie spol. s.r.o. v r. 2012.

Od apríla 2009 v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Dúbravská televízia spol. s r.o. pracuje podľa **Zmluvy o dielo** medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka a Dúbravskou televíziou spol. s.r.o. Predmetom tejto Zmluvy je plnenie verejnoprospešných úloh vo vzťahu k obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka pri poskytovaní informácií o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálno-ekonomickom a inom dianí na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Dúbravská televízia spol. s r.o. dodržiava programovú a vysielaciu štruktúru, ktorá od roku 2009 výrazným spôsobom zasiahla do ekonomiky spoločnosti. Na základe návrhu zmeny programovej a vysielacej štruktúry priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva nebol zohľadnený jej dopad na ekonomiku spoločnosti. Tento nedostatok vo vzťahu k rozpočtu Dúbravskej televízie spol. s r.o. bol prehĺbený znížením rozpočtu o 26 600,- EUR od roku 2011. Vplyvom uvedených zmien v spoločnosti pokračuje znižovanie nákladov, a súčasne sa hľadajú cesty na zviditeľnenie Dúbravskej televízie spol. s r.o. nielen na území mestskej časti, ale aj mimo jej územia

Platnosť licencie TD/31/2010, ktorá bola Dúbravskej televízii spol. s r.o. udelená Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie SR v októbri 2010 na digitálne vysielanie, s časovým rozvrhom vysielania 24 hodín denne, nemá časové obmedzenie, čo predurčuje jej dlhodobú existenciu za pomoci mestskej časti

Zriaďovateľom a 100% vlastníkom Dúbravskej televízie spol. s r.o. je Mestská časť Bratislava – Dúbravka. Dúbravská televízia vysielala cez cca 13.000 káblových prípojk káblových rozvodov UPC na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka a jej vysielanie má možnosť sledovať cca 30 000 obyvateľov Dúbravky (podľa toho platíme poplatok OZISu). Vzhľadom na nových operátorov v Dúbravke sme v roku 2012 zabezpečili rozšírenie nášho vysielania u operátora Swan v mestskej časti Dúbravka ale aj Karlovej Vsi, Devínskej Novej Vsi a v Lamači, čím sa zlepšilo aj pokrytie územia na vysielanie reklamy. Ďalej pre rozšírenie sledovanosti Dúbravskej televízie spol. s r.o. zmenili sme jej webovú stránku, rozšírili možnosti na internete a na facebooku.

Návštevnosť na web stránke www.dubravskatv.sk je v priemere cez 3116 kliknutí, na facebooku viac ako 6 433 kliknutí mesačne v členení : 85% občanov do 40 rokov, 10% do 50 rokov a 5 % nad 50 rokov.

Pokrytie nákladov súvisiacich s rozšírením dostupnosti Dúbravskej televízie išlo predovšetkým z prostriedkov získaných za odvysielanie reklamy v priebehu roku 2012 a tiež pomoci Mestskej časti Bratislava- Dúbravka poskytnutím čiastky 18 061,- EUR, na pokrytie straty, vyplývajúcej z odvedenej DPH za rok 2011 podľa uvedenej štruktúry.

◆ Rozpočet v roku 2012	73 400,- EUR
◆ Celkové náklady na výrobu programov	69 581,- EUR
◆ Plus odvedená DPH z vyfakturovaných služieb je	18 061,- EUR
◆ Hospodársky výsledok v roku 2012 bol	366,- EUR
Odvedená DPH za rok 2012 predstavuje sumu	8 634,- EUR

Z uvedeného vyplýva, že napriek opatreniam, ktoré boli v Dúbravskej televízii spol. s r.o. prijaté sa nedarí získať vyššie finančné prostriedky vlastnou komerčnou činnosťou. V dôsledku hospodárskej krízy došlo k výraznému zníženému záujmu klientov o výrobu a vysielanie reklamy.

Z prehľadu výkazov a strát je zrejmé, že Dúbravská televízia spol. s r.o. vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok musí prijať konštruktívne opatrenia, aby zabránila vyhláseniu jej úpadku pri pohľade na vývoj jej výnosov na posledné roky. Ako prvé

opatrenie , ktoré je nutné realizovať, je požiadavka na zriaďovateľa o zmenu právnej formy spoločnosti ku koncu roka 2013, kedy by financovanie spoločnosti bolo formou dotácie. Realizácia tohto opatrenia vychádza zo skúseností iných regionálnych televízií, ktoré sú financované cez dotácie účelovo schválené v rozpočte mesta, resp. mestskej časti na území Bratislavy. Schválenie dotácie si vyžaduje aj poverenie primátora resp. starostu, aby mohol s uvedenými prostriedkami nakladať (TV Ružinov, Devínska Nová Ves, mesto Poprad, Dolný Kubín a iné mestá).

Nová koncepcia Dúbravskej televízie prijatá Dozornou radou v decembri roku 2012 zaručuje opodstatnenosť regionálnej televízie cez obsah programovej štruktúry vysielania.

Hodinové vysielacie bloky pozostávali spravidla z dvoch typov programov a to Dúbravského magazínu , ktorý informoval najmä o dianí v Dúbravke formou publicistických šotov spravodajského a informačného charakteru. V reláciách „Téma“ sa Dúbravská televízia venovala naďalej takým publicistickým programom, ktoré sa spravidla nedali zaradiť do Dúbravského magazínu.. Išlo najmä o rôzne publicistické programy informatívneho, analytického, náučného a poznávacieho charakteru ako sú profily významných Dúbravčanov alebo programy mapujúce minulosť alebo súčasnosť Dúbravky. V rámci „Témy“ boli vysielané aj zostrihy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka . Významnou novinkou je , že okrem týchto zostrihov sú zabezpečené kompletne záznamy z rokovaní MZ, ktoré prispeli k dobrému ohodnoteniu kvality webovej stránky Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zmena programovej a vysielacej štruktúry priniesla zásadné zmeny v Dúbravskej televízii spol. s r.o. cez dva krát premiérové vysielania týždenne a výrazné posilnenie spravodajského charakteru vysielania zaradením tzv. informačných súhrnov do štruktúry Dúbravského magazínu, ktoré mapovali aktuálne dianie v mestskej časti medzi dvomi premiérami vysielania, kde súhrny pokrývali všetko dianie v mestskej časti. Do bloku obrazového vysielania boli zaraďované aj reklamné spoty, rozhovory alebo iné formy audiovizuálnej reklamy.

Analýza plnenia rozpočtu za rok 2012 ukázala, že programová a vysielacia štruktúra zostala, na ktorú je nutné hľadať finančné prostriedky, nakoľko plánované prostriedky z rozpočtu mestskej časti nepostačujú kryť náklady s tým spojené. V tejto súvislosti pri utváraní cenovej politiky pri predaji reklamného času treba prihliadať na obmedzenia vyplývajúce z nasledovných faktorov:

1. Zákonným obmedzením podielu reklamného času v našom vysielaní (v zmysle §36 ods. 1)Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii rozsah vysielanej reklamy nesmie presiahnuť 15% denného vysielacieho času vrátane video textového vysielania, zvýšiť sa môže na 20% o čas vyhradený tele nákupným šotom).
2. Prevažne miestnou podnikateľskou klientelou a jej nižšou solventnosťou.
3. K atraktivite vysielania a vyššej sledovanosti nepochybne prispievajú aj informácie o tom, ako žijú obyvatelia iných miest a obcí na Slovensku a možnosť spoznať nové zaujímavé miesta a ľudí na Slovensku. Takéto programy sa dajú bezplatne získať a aj sa získavajú na základe výmeny s inými lokálnymi TV združenými v spolku lokálnych a regionálnych televízií cez LOTOS.

Príjmy z vlastnej komerčnej činnosti (najmä predaj vysielacieho času na reklamné účely, výroba reklamných a iných TV programov na komerčné účely, prenájom techniky a pod.) dosiahli v uplynulom roku cca 5 tisíc EUR.

Záver k dosiahnutiu zvýšených príjmov spoločnosti je potrebné doriešiť zmenu financovania Dúbravskej televízie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Dúbravka .

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12. 2012

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% pln.
A Bežné príjmy MÚ	5 240 014	5 361 720	5 915 567	110,3
Daňové príjmy	4 154 102	4 190 102	4 661 407	111,2
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 725 256	3 734 256	4 101 237	109,8
Dane za špecifické služby v tom :	428 846	455 846	560 170	122,9
- za psa	27 000	37 000	38 201	103,2
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 200	2 200	1 900	86,4
- za užívanie verejného priestranstva	199 646	216 646	290 254	134,0
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	200 000	200 000	229 815	114,9
Nedaňové príjmy	978 232	1 058 840	1 096 875	103,6
z toho :				
Príjmy z vlastníctva	608 732	772 340	764 523	99,0
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	44 000	44 000	60 643	137,8
budov a objektov	465 150	628 758	629 194	100,1
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	74 686	75,0
Administratívne poplatky	23 300	23 300	32 252	138,4
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv. úradom a stavebným úradom	0	0	37 859	0,0
Poplatky za služby	75 800	75 800	85 937	113,4
MS - príspevky od rodičov	151 000	68 000	83 580	122,9
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	1 000	1 000	866	86,6
Iné nedaňové príjmy	118 400	118 400	91 858	77,6
Tuzemské granty a transfery (na stavebný úrad, na školský úrad, na vých. a vzdel., voľby)	107 680	112 778	157 285	139,5
B Transfery pre ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte ZŠ			117 662	0,0
C Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie - v rozpočte MÚ	2 186 700	2 211 984	2 211 984	100,0
- normatívne finančné prostriedky	2 186 700	2 132 405	2 132 405	100,0
- nenormatívne finančné prostriedky	0	79 579	79 579	100,0
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	7 426 714	7 573 704	8 245 213	108,9
D Kapitálové príjmy	100 000	105 066	72 953	69,4
- z predaja majetku	100 000	100 000	57 887	57,9
- cudzie príjmy (kapitálový transfer - dotácia zo SR)	0	5 066	15 066	0,0
E Prevody z peňažných fondov z toho :	1 106 000	1 445 061	1 009 901	69,9
- z rezervného fondu	416 000	755 061	594 171	78,7
- z fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	375 446	57,8
- z cestného fondu	40 000	40 000	40 284	100,7
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	8 632 714	9 123 831	9 328 067	102,2

Hospodársky výsledok k 31.12. 2012

Bežný rozpočet

Bežné príjmy , z toho :	8 245 213
- bežné príjmy obce	5 915 567
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	117 662
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MÚ)	2 211 984
Bežné výdavky , z toho :	7 572 744
- bežné výdavky obce	4 931 779
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	428 981
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 211 984
R o z d i e l - rozpočtový prebytok	672 469

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	72 953
Kapitálové výdavky	91 800
R o z d i e l - rozpočtová strata	-18 847

Finančné operácie

Príjmy	1 009 901
Výdavky	1 009 901
R o z d i e l	0

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Príjmy	9 328 067
Výdavky	8 674 445
R o z d i e l - rozpočtový prebytok	653 622

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2012

Príloha č. 1

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť 1.- 12.2012	% pln.	
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 154 102	4 190 102	4 661 407	111,2	ekonom.oddel.
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 725 256	3 734 256	4 101 237	109,8	
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 550 586	2 550 586	2 497 640	97,9	
121	001		- daň z pozemkov	112 000	112 000	176 485	157,6	
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	922 670	922 670	1 250 468	135,5	
	003		- daň z bytov a NP	140 000	149 000	176 644	118,6	
133			Dane za špecifické služby z toho :	428 846	455 846	560 170	122,9	ekonom.oddel.+ OR
	001		- za psa	27 000	37 000	38 201	103,2	
	003		- za nevýherné hracie prístroje	700	700	700	100,0	
	004		- za predajné automaty	1 500	1 500	1 200	80,0	
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	199 646	216 646	290 254	134,0	
	2		- rozkopávky	10 000	10 000	43 233	432,3	
	3		- ambulantský predaj	4 000	4 000	7 860	196,5	
	5		- pred podnik. objektom	4 000	4 000	0	0,0	
	6		- parkovacie miesta	181 646	198 646	239 161	120,4	
133	013		- za komunál a drobný staveb.odpad 10 % - ný podiel z Mg.hl.m.SR	200 000	200 000	229 815	114,9	
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	978 232	1 058 840	1 096 875	103,6	
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	44 000	44 000	60 643	137,8	majetko-právne odd.
	1		- z nájomného za záhrady	11 000	11 000	12 178	110,7	
	2		- z nájomného za pozemky	33 000	33 000	48 465	146,9	
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	465 150	628 758	629 194	100,1	rôzne
	2-16		- za samostatne stojace objekty	70 000	70 000	62 094	88,7	majetko-právne odd.
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	600	600	249	41,5	oddelenie ŽP
	8		- trhové stoly	1 000	1 000	764	76,4	oddelenie rozvoja
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 400	1 400	1 082	77,3	referát kultúry
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 450	3 450	6 370	184,6	ekonom.oddel.
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100	1 100	1 506	136,9	ekonom.oddel.
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné	280 000	280 000	260 926	93,2	ekonom.oddel.
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	20 000	20 000	23 574	117,9	ekonom.oddel.
	51		- Britská škola - osobitné nájomné Uzn.MZ č. 163/2012 zo dňa 25.6.2012	0	130 000	130 000	100,0	ekonom.oddel.
	50		- príjmy za NP v MŠ	12 700	29 700	19 429	65,4	ekonom.oddel.
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	74 900	91 508	123 200	134,6	ekonom.oddel.
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	74 686	75,0	ekonom.oddel.

221			Ostatné administratívne poplatky	23 300	23 300	32 252	138,4	rôzne
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	7 707	110,1	organizačné oddel.
		1	za rybárske lístky	2 600	2 600	2 516	96,8	oddelenie ŽP
		2	reklama	2 000	2 000	5 601	280,1	oddelenie rozvoja
		3	rozkopávky	1 700	1 700	1 684	99,1	oddelenie rozvoja
		5,6	stavebná činnosť, kataster	10 000	10 000	14 744	147,4	OR + staveb.úrad
222	003		Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné	0	0	37 859	0,0	rôzne
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	75 800	75 800	85 937	113,4	rôzne
	001		za právne služby vrátane DÚ a OÚ, verejná súťaž	5 000	5 000	2 940	58,8	majetko-právne odd.
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	32 000	32 000	32 751	102,3	sociálne oddel.
		50	MŠ - za služby a energie	7 200	7 200	12 170	169,0	ekonom.školy
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 000	15 000	18 667	124,4	ekon.oddel.+OPaS
		4	prijem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000	12 000	13 690	114,1	dr.Kriško
		5	za kopírovacie práce	600	600	350	58,3	OPaS
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000	4 000	5 369	134,2	oddelenie ŽP
223	002		MŠ príspevky od rodičov	151 000	68 000	83 580	122,9	ekonom.školy
242			Úroky z bankových účtov	1 000	1 000	866	86,6	ekonom.oddel.
290			Iné nedaňové príjmy	118 400	118 400	91 858	77,6	ekonom.oddel.
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	58 000	58 000	20 220	34,9	ekonom.oddel.
	012,019		Príjmy z náhrad poistného plnenia, refakturácia, dobropisy, ostatné	55 000	55 000	70 853	128,8	oddelenie ŽP
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 400	5 400	785	14,5	ekonom.oddel.
			BEŽNÉ TRANSFERY A GRANTY	107 680	112 778	157 285	139,5	
311			Sponzorské dary	0	0	16 200	0,0	rôzne
312	001		Bežné transfery	107 680	112 778	141 085	125,1	ekonom.oddel.
		1 111	na stavebný úrad	31 088	31 088	32 313	103,9	
		1161	na ESF (na pokrytie výdavkov z min.rokov)	0	0	593	0,0	
		11 111	Voľby do NR	2 500	2 500	27 910	1116,4	
		2 111	na Školský úrad	24 483	25 048	25 048	100,0	
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učebné pomôcky	40 340	44 873	45 342	101,0	
		4 111	na bežné výdavky pre MŠ Damborského z rezervy úradu vlády	5 000	5 000	4 500	90,0	
		9 111	na sociálne služby z ÚPSVR	0	0	1 262	0,0	
		62 111	na ŽP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo ŠR	4 269	4 269	4 117	96,4	
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	100 000	105 066	72 953	69,4	ekonom.oddel.
322	111		- kapitálový transfer - z ÚV na revital.DI v MŠ Ožvold. (5066), dotácia z Mag.hl.m na ŽP-kontaj.dvor (10 000)	0	5 066	15 066	0,0	
233	41		- z predaja majetku	83 400	83 400	41 285	49,5	majetko-právne odd.
431	41		- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšik)	16 600	16 600	16 602	100,0	
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 106 000	1 445 061	1 009 901	69,9	ekonom.oddel.
	001		Prevod z Rezervného fondu	416 000	755 061	594 171	78,7	
	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	375 446	57,8	
	002	1	Prevod z Cestného fondu	40 000	40 000	40 284	100,7	
			Základné školy					
312	007		Transfer zo ŠR na bežné výdavky pre ZŠ - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 186 700	2 211 984	2 211 984	100,0	ekonom.oddel.
			- normatívne finančné prostriedky	2 143 157	2 132 405	2 132 405	100,0	
			- nenormatívne finančné prostriedky	43 543	79 579	79 579	100,0	
V rozpočte ZŠ			Transfery ZŠ - originálne kompetencie - príjmy ZŠ	0	0	117 662	0,0	
			Spolu	8 632 714	9 123 831	9 328 067	102,2	

Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12. 2012

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2012	Upravený R 2012	Skutočn. 1. - 12. 2012	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	4 831 249	5 035 955	4 931 779	97,9
Verejná správa	2 069 536	2 069 536	2 025 635	97,9
v tom :				
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	189 600	189 600	138 625	73,1
Správa obce	1 854 436	1 854 436	1 836 494	99,0
Civilná a požiarňa ochrana	23 000	23 000	22 606	98,3
Voľby	2 500	2 500	27 910	0,0
Životné prostredie	321 319	321 319	278 783	86,8
Doprava	204 000	204 000	207 871	101,9
Stavebný úrad	106 990	106 990	123 009	115,0
Bytové hospodárstvo - obecné a nájomné byty, garáže a nebyt.priestory	201 500	201 500	198 141	98,3
Kultúrne služby, šport	25 000	25 000	30 744	123,0
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	100,0
Dúbravský spravodajca	54 700	54 700	41 974	76,7
Občianske slávnosti	7 000	7 000	5 714	81,6
Kluby dôchodcov	11 600	11 600	11 797	101,7
Sociálne služby	21 700	21 700	18 981	87,5
Opatrovateľská služba, denný stacionár	169 280	169 280	161 038	95,1
Školský úrad	37 705	38 270	26 970	70,5
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 447 494	1 488 027	1 498 639	100,7
Školstvo - výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	80 000	243 608	229 058	94,0
B Transfery ZŠ - originálne kompetencie (z daňových príjmov obce - v rozpočte ZŠ)	408 765	325 765	428 981	131,7
- transfery na SJ pri ZŠ	112 575	121 575	112 575	
- transfery na ŠKD pri ZŠ	201 190	204 190	198 744	
- transfery na ŠKD pri ZŠ- príspevky od rodičov	95 000	0	117 662	
C Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 188 700	2 211 984	2 211 984	100,0
- normatívne finančné prostriedky	0	2 132 405	2 132 405	100,0
- nenormatívne finančné prostriedky	0	79 579	79 579	100,0
Bežné výdavky celkom (A+B+C)	7 428 714	7 573 704	7 572 744	100,0
D Kapitálové výdavky	100 000	105 066	91 800	87,4
- z prostriedkov MÚ	100 000	100 000	86 734	86,7
- zo štátneho rozpočtu	0	5 066	5 066	100,0
E Výdavky kryté z peňažných fondov z toho :	1 106 000	1 445 061	1 009 901	69,9
- z rezervného fondu	416 000	755 061	594 171	78,7
- z fondu rozvoja bývania	650 000	650 000	375 446	57,8
- z cestného fondu	40 000	40 000	40 284	100,7
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E)	8 632 714	9 123 831	8 674 445	95,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočn. 1.- 12. 2012	% čerp.	rozpočtový správca
01.	1.1.6			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	189 600	189 600	138 625	73,1	personálne oddelenie
	610		1	5.1. Mzdy, odmeny - hlavný kontrolór	26 600	26 600	23 755	89,3	
	620		1	5.1. Poistné a príspevok do poisťovní poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených	46 000	46 000	35 360	76,9	
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	55 000	55 000	27 818	50,6	
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	62 000	62 000	51 692	83,4	
01.	1.1.6	610		5.1. Mzdy a platy - správa obce	802 507	802 507	826 520	103,0	personálne oddelenie
01.	1.1.6	620		5.1. Odvody - poistné a príspevok do poisťovní	274 129	274 129	291 207	106,2	personálne oddelenie
01.	1.1.6	630		Tovary a služby z toho :	764 600	764 600	712 285	93,2	
01.	1.1.6	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	900	900	395	43,9	personálne oddelenie
01.	1.1.6	632		5.1. Energie, voda, komunikácie	280 900	400 900	387 698	96,7	odd. prevádzky a správy
		001	1	z toho: elektrina Ž2,Ž4, Pri kríž,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galay,Trh, Repaš. a KD Baz. a Ž.4	42 820	42 820	38 559	90,0	
		001	2	plyn	85 000	85 000	87 144	102,5	
		001	3	tepelná energia	70 000	70 000	54 769	78,2	
		002		vodné,stočné	24 380	24 380	20 617	84,6	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	0	120 000	132 099	110,1	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	36 000	36 000	31 746	88,2	
		003	1	rozhlas, televízia	1 300	1 300	1 263	97,2	
		003	2	poštovné	19 200	19 200	20 101	104,7	organizačné odd.
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	2 200	2 200	1 400	63,6	organizačné odd.
01.	1.1.6	633		Materiál	85 850	85 850	70 528	82,2	odd. prevádzky a správy
		001		5.1. z toho :interiérové vybavenie (nábytok, koberce, podlahová krytina, iné)	15 000	15 000	9 378	62,5	
		002		5.1. výpočtová technika do 1700 eur	10 000	10 000	10 004	100,0	organizačné odd.
		004		5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 000	4 000	3 807	95,2	
		006		5.1. všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody, Vianoce)	35 000	35 000	30 116	86,0	
		006	1	5.1. papier	3 000	3 000	1 404	46,8	
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	3 500	3 500	4 099	117,1	
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	900	900	1 169	129,9	
			4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätná tabuľa	1 500	1 500	3 854	256,9	rôzne
		009		5.1. knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	2 145	71,5	
		010		5.1. pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	530	53,0	
		013,018		5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	4 000	4 000	1 401	35,0	organizačné odd.
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	500	500	365	73,0	ekonom.oddelenie
			2	5.1. zástupca starostu	250	250	0	0,0	
			3	1.2. prednosta	200	200	213	106,5	
			4	2.1. MR, MZ	2 000	2 000	1 074	53,7	
			5	5.1. ostatné, dary	2 000	2 000	969	48,5	
01.	1.1.6	634		Dopravné:	15 000	19 000	18 573	97,8	odd. prevádzky a správy
		001		z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	5 500	6 700	6 165	92,0	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 300	6 300	6 372	101,1	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 800	5 832	100,6	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	200	200	204	102,0	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Uprava R 2012	Skutočn. 1.- 12. 2012	% čerp.	rozpočtový správca	
01.	1.1.6	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba :	67 500	75 700	75 555	99,8	odd. prevádzky a správy	
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	4 500	4 500	4 088	90,8	organizačné odd.	
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebičov	8 000	8 000	8 145	101,8		
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiar.techniky, elektro a vodoinštalácie	20 000	20 000	20 101	100,5		
		006		údržba budov	35 000	43 200	43 221	100,0		
01.	1.1.6	636	5.1.	Nájomné za prenájom	4 100	4 100	6 239	152,2		
		001		za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	4 000	4 000	6 239	156,0	majetko-práv.odd.+ŽP	
		002		za poštový priečinok	100	100	0	0,0	organizačné odd.	
01.	1.1.6	637		Služby	310 350	178 150	153 297	86,0		
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre, verejná súťaž	3 800	3 800	5 179	136,3	personálne oddelenie	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	2 828	141,4	rôzne	
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	15 000	15 000	14 517	96,8	odd. prevádzky a správy	
		003	1	5.1.	inzercia	200	200	159	79,5	personálne oddelenie
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 100	7 600	6 468	85,1	odd. prevádzky a správy
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	11 400	7 400	7 376	99,7	odd. prevádzky a správy
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	1 500	1 500	734	48,9	odd. prevádzky a správy
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	14 000	5 800	4 185	72,2	odd. prevádzky a správy
		004	6	2.1.	stenografické práce	4 500	4 500	3 332	74,0	organizačné odd.
		004	7	5.1.	monitoring - informačný servis	3 100	3 100	2 573	83,0	odd. prevádzky a správy
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	11 550	11 550	4 128	35,7	organizačné odd.
		004	9	5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	100	600	1 171	0,0	odd. prevádzky a správy
		004	13	5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s.)	7 100	7 100	4 803	67,6	personálne oddelenie
		005	5.1.	geodetické práce	500	500	858	171,6	majetko-práv.odd.+ŽP	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	6 000	6 000	3 592	59,9	majetko-práv.odd.+ŽP
		005	2	1.7.	audítorské služby	4 700	4 700	4 860	103,4	ekonom.oddelenie
		009	5.1.	náhrada mzdy, platu	0	0	624	0,0	ekonom.oddelenie	
		011	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.poradenstvo pri úz.plán.	10 000	10 000	10 606	106,1	OR+majetko-práv.odd.	
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	4 000	4 000	2 892	72,3	ekonom.oddelenie	
		012	1	5.1.	poplatky súdne, správne, notárske, miestne, kolky	5 000	5 000	2 488	49,8	majetko-práv.odd.+ŽP
		012	2	5.1.	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	0	0	0,0	odd. prevádzky a správy
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	43 000	43 000	28 535	66,4	odd. prevádzky a správy	
		015	5.1.	poistenie majetku	6 800	6 800	7 324	107,7	odd. prevádzky a správy	
		016	5.1.	prídél do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	11 000	11 000	10 141	92,2	personálne oddelenie	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	17 000	17 000	23 924	140,7	personálne oddelenie	
01.	1.1.6	642		Bežné transfery	13 200	13 200	6 482	49,1		
		006	1.3.	- členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 042	86,8	ekonom.oddelenie	
		012,013	5.1.	- odchodné, odstupné	12 000	12 000	3 330	27,8	personálne oddelenie	
		015	5.1.	- dávky NP	0	0	2 110	0,0		
				Bežné výdavky - správa obce	2 044 036	2 044 036	1 975 119	96,6		
01.	6.0.	637	027	Voľby	2 500	2 500	27 910	0,0	organizačné odd.	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Uprava R 2012	Skutočn. 1.- 12. 2012	% čerp.	rozpočtový správca
				Kapitálové výdavky	100 000	105 066	91 800	87,4	
01.1.1.6	711 003		5.1.	Softvér nad 2400 eur	13 200	13 200	8 879	67,3	organizačné odd.
01.1.1.6	713 002		5.1.	Nákup výpočtovej techniky nad 1700 eur	4 000	4 000	0	0,0	organizačné odd.
01.1.1.6	714 001		5.1.	Nákup nového motorového vozidla	21 000	21 000	20 995	100,0	odd. prevádzky a správy
03.2.0.	713 004		4.4.	Požiarňa striekačka	1 800	1 800	1 800	100,0	požiarna ochrana
03.2.0.	717 002		4.4.	Požiarňa zbrojnica - rekonštrukcia budovy	5 000	5 000	0	0,0	požiarna ochrana+OPaS
04.5.1.	716		1.4.	Urban. štúdie Dúbravčice-západ a projekt organizácie dopravy m.č, PD MŠ Bazovského	20 000	20 000	16 448	82,2	oddel.rozvoja
08.1.0.	716		9.3.	Projekt - Športová hala	30 000	0	0	0,0	oddel.rozvoja
09.1.2.	717 002		7.2.	Rekonštrukcia telovýchovného traktu ZŠ Beňovského		30 000	29 994	100,0	odd. prevádzky a správy
05.1.0.	717 001		10.3.	Rekonštrukcia DI a nákup komponentov na DI	5 000	5 000	1 797	35,9	oddel. ŽP
09.1.1.1.	717 001		7.1.	Zariadenie DI - hracie komponenty na MŠ Ožvoldíkovej (z dotácie Úradu vlády)	0	5 066	5 066	0,0	oddel.školstva
09.1.1.1.	713 004	50	7.1.	MŠ Bazovského - zariadenie do kuchyne (hradené z účtu nájmov - školstvo)	0	0	6 821	0,0	oddel.školstva
				FINANČNÉ OPERÁCIE	1 106 000	1 445 061	1 009 901	69,9	rôzne
				REZERVNÝ FOND	416 000	755 061	594 171	78,7	
01.1.1.6.	637 002	1	5.1.	Výdavky spojené s verejným obstarávaním - elektronická aukcia	0	5 000	5 052	101,0	rôzne
01.1.1.6.	721 006		5.1.	Príspevok - vodovodná prípojka - spoluúčasť	6 000	6 000	6 000	100,0	oddel.rozvoja
04.5.1.	635 006	5	6.1.	Oprava a údržba ciest a chodníkov - Uzn.MZ č. 189/2012	0	50 000	44 694	89,4	oddel.rozvoja
05.1.0	635 006	2	10.1.	Údržba verejnej zelene - kosenie	110 000	110 000	108 741	98,9	oddel. ŽP
08. 2.0	641 001		8.3.	Príspevok DKD - na prevádzku	260 000	260 000	260 000	100,0	ekonom.oddel.
			8.3.	- kultúru	20 000	20 000	20 000	100,0	ekonom.oddel.
08.1.0.	642 002		9.2.	Nenávratné dotácie športovým klubom - Uzn.MZ č.178 z 25.6.2012 a Uzn. MZ č.203 z 18.9.2012	0	16 000	10 900	68,1	MZ
08.3.0.	642 002		3.6.	Finančný príspevok Dúbravskej televízie na prevádzku - Uzn.MZ č. 177 z 25.6.2012	0	18 061	18 061	100,0	MZ
09.1.1.1.	635 006		7.1.	Zariadenie a stavebné úpravy - nová MŠ Bazovského 4 - Uzn.MZ č.163 z 25.6.2012	0	50 000	50 000	100,0	oddel.rozvoja
09.1.1.1.	635 006		7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav z RF MŠ	10 000	10 000	12 617	126,2	odd. prevádzky a správy
09.1.2.	635 006		7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav z RF ZŠ	10 000	10 000	6 478	64,8	odd. prevádzky a správy
0.6.6.0.	635 006	1	11.1.	Byty Nejedlého - súdny spor	0	200 000	51 628	25,8	odd.rozvoja+majetkopráv.
				FOND ROZVOJA BÝVANIA	650 000	650 000	375 446	57,8	
01.1.1.6.	717 002		5.1.	Rekonštrukcia prízemnia budovy Ž 4, klimatizácia Ž 2, 4	75 000	75 000	69 958	93,3	odd. prevádzky a správy
04.5.1.	635 006	4	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	88 942	44,5	oddel.rozvoja
08. 1.0.	717 001		9.3.	Vybudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková	100 000	100 000	0	0,0	oddel.rozvoja + MZ
08.2.0.	641 001	3	8.3.	Príspevok DKD - na opravu strechy budovy DKD	50 000	50 000	46 082	92,2	ekonom.oddel.
09.1.2.	712 001		7.2.	Nová kotolňa - Nejedlého 8, MŠ Pekníkova 4, Bilikova 34	180 000	180 000	131 854	73,3	odd. prevádzky a správy
09.1.2.	635 006	1	7.2.	Výmena okien Bilikova 34	25 000	25 000	23 981	95,9	odd. prevádzky a správy
09.1.1.1	635 006	1	7.1.	MŠ - opravy a údržba, havarijný stav	10 000	10 000	5 740	57,4	odd. prevádzky a správy
09.1.2.	635 006	1	7.2.	ZŠ - opravy a údržba, havarijný stav	10 000	10 000	8 889	88,9	odd. prevádzky a správy
				CESTNÝ FOND	40 000	40 000	40 284	100,7	
04.5.5.1.	635 006	3	6.1.	Oprava komunikácií	10 000	10 000	10 947	109,5	oddel.rozvoja
04.5.1.	635 006	2	6.2.	Zimná údržba	30 000	30 000	29 337	97,8	oddel.rozvoja

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť za 1.-12.12	% pln.
03.	2.0			CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA - bežné výdavky	23 000	23 000	22 606	98,3
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	300	300	211	70,3
		003		telefón	300	300	211	70,3
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 800	2 800	2 270	81,1
		004		nákup hasiacich prístrojov, prevádzk.stroje, prístr. a zariadenia	1 300	1 300	1380	106,2
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	874	72,8
		010		rovnošaty, pracovné odevy, požiarna výzbroj	300	300	16	5,3
	634		4.4.	Doprava	3 800	3 800	4 672	122,9
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	1 841	122,7
		002		opravy a údržba v doprave, tech.kontr., pneum.a náhradné diely	2 300	2 300	2 414	105,0
		005		poplatky, diaľničné známky	0	0	417	0,0
	635	004	4.4.	Rutinná a štandardná údržba	850	850	162	19,1
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	15 250	15 250	15 291	100,3
		001,015		školenie hasičov, poistenie	100	100	334	334,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	1 400	1 400	2 250	160,7
		004		služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	12 707	92,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

rozpočtový správca : Ing. Lisý Anton, Ing. Chválková Jana

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť za 1.-12.2012	% pln.
04.	5.1.					Cestná doprava	204 000	204 000	207 871	101,9
						Bežné výdavky	204 000	204 000	207 871	101,9
		635	006		6.1.	Opravy ciest a chodníkov, parkoviská a spevnené plochy a nešpecifikované opravy	196 000	196 000	200 359	102,2
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	8 000	8 000	7 512	93,9
					10.	Životné prostredie	321 319	321 319	278 783	86,8
						Bežné výdavky	321 319	321 319	278 783	86,8
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, nákup lavíc, smetných košov (bež.výd. do 1700 eur)	15 000	15 000	6 770	45,1
		635				Verejná zeleň	193 000	193 000	147 195	76,3
			006		10.1.	v tom : údržba verejnej zelene vrátane MŠ, ZŠ,ekologic.služby, orez drevín, výsadba	130 000	130 000	94 707	72,9
			006	1	10.3.	údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ	55 000	55 000	43 336	78,8
			004		10.4.	renovácia lavíc	8 000	8 000	9 152	114,4
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	2 000	2 000	825	41,3
		637				Čistenie verejného priestranstva	108 619	108 619	121 121	111,5
			004		10.2.	Letné čist.komunik.parkovísk,chodník,smetných košov a verej.priest.od psích exkr	85 345	85 345	106 145	124,4
			004	1	10.1.	Starostlivosť o Park Pekníčka - zmluva s FK CRA	14 274	14 274	11 994	84,0
			004	2	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
			004	3	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	4 000	4 000	2 982	74,6
04.	2.1.3	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat	2 700	2 700	2 872	106,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť 1. - 12. 2012	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	106 990	106 990	123 009	115,0
		610				Mzdy	72 400	72 400	82 152	113,5
		620				Odvody do poisťovní	25 340	25 340	29 043	114,6
		630				Tovary a služby, z toho :	9 250	9 250	11 479	124,1
		631				Cestovné	0	0	14	0,0
		632				Telefón, poštovné	750	750	1 101	146,8
		633				Materiál, odborná literatúra	700	700	1 822	260,3
		637				Služby	7 800	7 800	8 542	109,5
			005	1		- právne, advokátske a komerčné služby	5 400	5 400	6 000	111,1
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 542	105,9
		642	015			Nemocenské dávky	0	0	335	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	201 500	201 500	198 141	98,3
		632	001			Elektrická energia - obecné byty	0	0	334	0,0
		635	006	30		Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	8 000	8 000	7 086	88,6
		637				Služby, z toho :	193 500	193 500	190 721	98,6
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	187 000	187 000	188 248	100,7
			005			Právne služby	5 000	5 000	1 654	33,1
			012			Bankové poplatky, iné služby	1 500	1 500	819	54,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť 1.- 12. 2012	% pln.	
08.	2.0		8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	15 000	15 000	21 057	140,4	
	633		8.1.	Materiál - kancelárske potreby, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	2 000	2 000	1 862	93,1	
	637		8.1.	Služby	13 000	13 000	19 195	147,7	
		002		kultúr.progr., vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, MDD, víťanie detí do živo	10 000	10 000	14 134	141,3	
		004		všeobecné služby - príležitostné kultúrne podujatia	1 000	1 000	300	30,0	
		004	2	výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	2 000	2 000	4 656	232,8	
		004	4	čistenie a pranie	0	0	105	0,0	
08.	1.0		9.1.	Referát športu	10 000	10 000	9 687	96,9	
				Bežné výdavky					
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 692	169,2	
	634	004		prepravné	500	500	500	100,0	
	637	002		športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstven	8 500	8 500	7 495	88,2	
08.	3.0		3.5.	Dúbravský spravodajca	54 700	54 700	41 974	76,7	
	637			Služby, z toho :	54 700	54 700	41 974	76,7	
		004		- distribúcia, roznos	8 000	8 000	10 958	137,0	
		004	1	- tlač Dúbravského spravodajcu	45 000	45 000	25 001	55,6	
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	1 700	1 700	6 015	353,8	
08.	3.0	637	004	2	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	73 425	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2012

v eurách

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2012	Úprava R 2012	Skutočnosť za 1.-12.12	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	7 000	7 000	5 714	81,6
		633			Materiál	1 000	1 000	860	86,0
			006		Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	900	900	443	49,2
			006	4	Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	100	100	417	417,0
		637			Služby	6 000	6 000	4 854	80,9
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch	4 000	4 000	3 910	97,8
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	2 000	2 000	944	47,2
10.	2.0.1.			12.4.	K l u b y d ô c h o d c o v - KD Žatevná 4, KD Baz.4 a KD Ožv.12	11 600	11 600	11 797	101,7
		632			Energie	1 200	1 200	941	78,4
			003		telefón	400	400	454	113,5
			003	1	kábelová TV, internet	800	800	487	60,9
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	559	111,8
			004,006		všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	559	111,8
		634	004		Prepravné	2 000	2 000	2 518	125,9
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 900	7 900	7 779	98,5
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 500	1 500	1 555	103,7
			027		ostatné osobné náklady - OON	6 400	6 400	6 224	97,3
10.	7.0.1.				S o c i á l n e s l u ž b y z toho :	6 500	6 500	5 932	91,3
		637	004	12.5	Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	800	800	956	119,5
		637	004	13 12.5	Lekárska posudková činnosť	4 700	4 700	3 677	78,2
		637	005	12.5.	Pohrebné služby	1 000	1 000	1 299	129,9
10.	7.0.1				S o c i á l n a v ý p o m o c - transfery	15 200	15 200	13 049	85,8
		642	002	3 12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 880	62,7
		642	002	4 12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	2 200	2 200	2 199	100,0
		642	014	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	7 500	7 500	7 181	95,7
		642	026	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 500	2 500	1 789	71,6

10.	2.0.2.		12.3.	Opatrovateľská služba	161 980	166 980	158 865	95,1
		610		Mzdy	112 800	116 505	108 808	93,4
		620		Odvody do poisťovní	39 480	40 775	37 596	92,2
		630		Tovary a služby, v tom	9 700	9 700	10 914	112,5
		631		Cestovné	600	600	437	72,8
		632		Telefón	1 200	1 200	1 648	137,3
		633		Materiál	500	500	433	86,6
			006	Všeobecný materiál, čistiace potreby, stroje prístroje, zariadenia	100	100	0	0,0
			010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	400	400	433	108,3
		634	004	Dopravné - pohonné hmoty	900	900	1 319	146,6
		637		Služby	6 500	6 500	7 077	108,9
			004	Všeobecné služby - školenia, semináre	300	300	0	0,0
			014	Stravovanie	6 200	6 200	7 077	114,1
		642	012	Odstupné	0	0	875	0,0
		642	015	Dávky NP	0	0	672	0,0
10.	7.0.2.		12.9.	Denný stacionár	7 300	2 300	2 173	94,5
		630		Tovary a služby, v tom :	7 300	2 300	2 173	94,5
		632		Telefón	300	0	0	0,0
		633		Materiál	2 000	300	62	20,7
			001	Nábytok, interierové vybavenie	200	0	0	0,0
			004	Stroje, prístroje,zariadenia, technika, náradie	300	0	0	0,0
			006	Všeobecný materiál	1 300	100	37	37,0
			010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200	25	12,5
		636		Nájomné za prenajatý byt	2 000	1 600	1 711	106,9
		637	027	Ostatné osobné náklady, dohody o vykonaní prac.činn.	3 000	400	400	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

rozpočtový správca : Mgr. Korbelová

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2012	Uprava R 2012	Skutočnosť 1. - 12. 2012	% pln.
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	37 705	38 270	26 970	70,5
	610			Mzdy	27 300	27 300	19 558	71,6
	620			Odvody	9 555	9 555	6 847	71,7
	630			Tovary a služby	850	1 415	565	39,9
	632	003		Telefón, poštovné	350	550	345	62,7
	633	006		Materiál	350	550	220	40,0
	637	004		Všeobecné služby	150	315	0	0,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	80 000	243 608	229 058	94,0
09.1.1.1.	633, 635		7.1.	- materiál, zariadenie, opravy a údržba v MŠ	25 000	25 000	17 697	70,8
09.1.1.1.	633, 635		7.1.	- MŠ Bazovského 4 - stavebné úpravy, zariadenie - z osobitného nájomu za Britskú školu-Uzn.MZ.č.163/2012	0	147 000	143 862	97,9
09.1.2.	63xxx		7.2.	- ZŠ Nejedlého - prevádzkové náklady (Uzn.MZ 191/2012 z 18.9.2012)	0	16 608	16 608	100,0
09.1.2.	633	006	7.2.	- materiál - ZŠ	8 300	8 300	7 293	87,9
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	25 000	25 000	24 143	96,6
09.1.2.	637	004,015	7.2.	- poistenie budov MŠ a ZŠ, dozor a upratov. v telocvični, bank.p poplatky	21 700	21 700	19 455	89,7
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 269 726	1 305 607	1 340 466	102,7
	610			Mzdy	715 722	731 532	704 582	96,3
	620			Odvody	250 503	256 041	241 338	94,3
	630			Tovary a služby, z toho :	301 501	316 034	387 892	122,7
	631			Cestovné	30	30	149	496,7
	632			Energie, voda, komunikácie	156 900	166 900	192 426	115,3
		001	1	- elektrika	37 000	37 600	21 748	57,8
		001	2	- plyn	8 600	9 000	6 477	72,0
		001	3	- teplo	95 000	101 600	144 055	141,8
		002		- vodné stočné, zrážková voda	13 000	13 400	13 487	100,6
		003		- telefón, poštovné	2 300	4 300	4 784	111,3
		004		- internet	1 000	1 000	1 875	187,5
	633			Materiál	52 000	52 000	101 351	194,9
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	10 000	10 000	40 814	408,1
		002		- výpočtová technika, softvér	1 000	1 000	1 021	102,1
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	5 800	5 800	2 687	46,3
		006		- všeobecný materiál	28 000	28 000	44 938	160,5
		009		- knihy, časopisy	6 000	6 000	9 431	157,2
		010		- pracovné odevy	1 200	1 200	2 257	188,1
		011		- potraviny	0	0	203	0,0
	634			Prepravné	50	50	70	140,0
	635			Opravy a údržba	40 000	44 533	41 319	92,8
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	15 000	15 000	9 756	65,0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	25 000	29 533	31 563	106,9
	637			Služby	52 521	52 521	52 577	100,1
		001		- školenia, kurzy, semináre	200	200	255	127,5
		004		- všeobecné služby, remesel.služby, upratovanie, čistenie	4 000	4 000	5 635	140,9
		004	1	- odvoz odpadu	7 000	7 000	7 565	108,1
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	15 000	18 000	16 584	92,1
		012		- bankové poplatky	3 000	3 000	3 573	119,1
		014		- stravovanie pracovníkov	13 000	13 000	11 654	89,6
		015		- poistenie majetku	3 821	821	0	0,0
		016		- tvorba SF	6 500	6 500	7 311	112,5
	642	013,015		Bežné transfery MŠ - dávky NP, odchodné	2 000	2 000	6 218	310,9
	642	026		Príspevky - dávky v hmotnej núdzi - na stravovanie a školské pomôcky	0	0	436	0,0
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	177 768	182 420	158 173	86,7
	610			Mzdy	131 680	135 124	117 385	86,9
	620			Odvody	46 088	47 296	40 290	85,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2012

Príloha č. 2

rozpočtový správca : Mgr. Korbelová

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Rozpočet 2012	Uprava R 2012	Skutočnosť 1. - 12. 2012	% pln.
	642			0	0	498	0,0
			Dávky NP				
09.1.2.			Bežné výdavky základných škôl (v rozpočtových výdavkoch ZŠ)	2 595 465	2 537 749	2 640 965	104,1
	bez RK		ZŠ - originálne kompetencie - bežné výdavky hradené z daňových príjmov	408 765	325 765	428 981	131,7
		7.4.	Transfer na originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ	112 575	121 575	112 575	92,6
		7.5.	Transfer na originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ	201 190	204 190	198 744	97,3
		7.5.	Transfer na orig.kompet. ŠKD pri ZŠ od rodičov	95 000	0	117 662	0,0
	bez RK	7.2.	ZŠ - prenesený výkon štátnej správy - transfery zo ŠR	2 186 700	2 211 984	2 211 984	100,0
			Transfer zo ŠR pre ZŠ - normatívne finančné prostriedky	2 186 700	2 132 405	2 132 405	100,0
			Transfer zo ŠR pre ZŠ - nenormatívne - vzdel.poukazy.odchodné.príspevok na žiaka zo soc.znevýh.prostredia	0	79 579	79 579	100,0

Rozpočtové a mimorozpočtové finančné prostriedky k 31.12. 2012

Príloha č. 3

	v eurách			
	Počiatočný stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
	k 1. 1. 2012			k 31.12. 2012
REZERVNÝ FOND MÚ, ZŠ a MŠ	301 284,31			
- prerozdelenie HV zo ZÚ za rok 2011		778 302,27		
- čerpanie rozpočtových výdavkov			594 171,06	
- úroky z BÚ a TV		117,59		
- bankové poplatky, daň z úrokov			262,07	
S p o l u	301 284,31	778 419,86	594 433,13	485 271,04
FOND ROZVOJA BÝVANIA	673 342,06			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			353 371,86	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku			2 140,83	
- príjem za odpred.byty, garáže a poz. + poplat.z omešk.		11 591,44		
- preddavkové platby, splátky pôžičiek - byty Nejedlého		80 498,94		
- splátky pôžičiek (BPD,Domus,SBDIV.,Spol.vlastn.Hanul.)		20 940,21		
- splátka úveru zo ŠFRB - nájomné byty Pri Kríži (istina+úroky)			33 635,88	
- úroky, iný príjem		5 417,47		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky			1 901,35	
S p o l u	673 342,06	118 448,06	391 049,92	400 740,20
CESTNÝ FOND	83 527,04			
- čerpanie rozpočtových výdavkov			40 284,48	
S p o l u	83 527,04	0,00	40 284,48	43 242,56
SOCIÁLNY FOND MÚ a MŠ	759,92			
- stravovanie			7 554,00	
- príspevok pri narodení			400,00	
- príspevok na pohreb			500,00	
- príspevok na rekondičný pobyt			8 813,00	
- tvorba SF zo miezd		17 452,41		
S p o l u	759,92	17 452,41	17 267,00	945,33
MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU	1 058 913,33	914 320,33	1 043 034,53	930 199,13

Závazné ukazovatele - čerpanie k 31.12.2012

Príloha č. 4

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2012	Upravený R 2012	Skutočnosť 1. - 12. 2012	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	802 507	802 507	826 520	103,0
- Hlavný kontrolór	26 600	26 600	23 755	89,3
- Stavebný úrad	72 400	72 400	82 153	113,5
- Opatrovateľská služba	112 800	116 505	108 808	96,5
- Školský úrad	27 300	27 300	19 558	71,6
- Materské škôlky	715 722	731 532	704 582	98,4
- Školské jedálne pri MŠ	131 680	135 124	117 385	89,1
Spolu	1 889 009	1 911 968	1 882 761	99,7
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	55 000	55 000	27 818	50,6
- Poslanci + komisie	62 000	62 000	51 692	83,4
- Správa obce + tajomníci komisií	17 000	17 000	23 924	140,7
- Kluby dôchodcov	6 400	6 400	6 224	97,3
- Denný stacionár	3 000	400	400	13,3
- Voľby	2 500	2 500	18 543	0,0
Spolu	145 900	143 300	128 601	88,1
3. Výdavky na reprezentačné a dary	4 950	4 950	2 621	52,9
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Mzdy	160 000	160 000	157 139	98,2
2. OON	11 500	11 500	14 139	122,9
3. Reprezentačné	500	500	313	62,6
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	45,9	45,9	38,8	x
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	73 425	73 425	73 425	100,0

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2012

P.č.	Č.zmluvy	Dátum poskyt. fin.prostr.	Príjemca	Poskytnutá dotácia v €	Zúčt. dotácie dňa	Čerpané	Vrátené
1.	78/2012	27.03.2012	TK DANUBE Bratislava	300,00	14.12.2012	300,00	0,00
2.	79/2012	04.04.2012	Jednota dôchodcov na Slovensku	320,00	13.12.2012	320,00	0,00
3.	80/2012	29.03.2012	Klub Venuša- Liga proti rakovine	140,00	07.12.2012	140,00	0,00
4.	81/2012	29.03.2012	Zväz diabetikov Slovenska - ZO Bratislava	70,00	13.12.2012	70,00	0,00
5.	82/2012	27.03.2012	ZO asociácie postihnutých chronickými chor.	90,00	13.12.2012	90,00	0,00
6.	83/2012	29.03.2012	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	150,00	14.12.2012	150,00	0,00
7.	149/2012	13.06.2012	OZ Vagus	100,00	11.12.2012	100,00	0,00
8.	231/2012	09.08.2012	Futbalový klub Dúbravka	1 000,00	10.01.2013	1 000,00	0,00
9.	323/2012	09.10.2012	Women Soccer Club	1 000,00	14.01.2013	1 000,00	0,00
10.	370/2012	19.11.2012	Spolok Bratislavské mažoretky A&M	200,00	03.01.2013	200,00	0,00
11.	371/2012	19.11.2012	Športový hokejový klub KŠK Bratislava	2 000,00	07.12.2012	2 000,00	0,00
12.	372/2012	20.11.2012	Dobrovoľný hasičský klub m.č. BA-Dúbravka	500,00	20.12.2012	500,00	0,00
13.	373/2012	19.11.2012	FC ŠKP Dúbravka Bratislava	3 000,00	12.12.2012	3 000,00	0,00
14.	376/2012	20.11.2012	Šachový klub Dúbravan	200,00	03.12.2012	200,00	0,00
15.	377/2012	20.11.2012	Školský športový klub pri gymn. Bilíkova 24	1 000,00	12.12.2012	1 000,00	0,00
16.	379/2012	20.11.2012	Združenie zdrav.postih.občanov v SR ZO 1	280,00	17.12.2012	280,00	0,00
17.	380/2012	20.11.2012	Živena, spolok slovenských žien	180,00	12.12.2012	180,00	0,00
18.	381/2012	20.11.2012	Detská organizácia Bratislavský Fénix	250,00	13.12.2012	250,00	0,00
19.	444/2012	05.12.2012	Vlastníci bytov a NP Hanulova 9	165,00	14.12.2012	165,00	0,00
20.	468/2012	10.12.2012	ZŠ Pri kríži	330,00	02.01.2013	330,00	0,00
21.	485/2012	18.12.2012	Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.	330,00	02.01.2013	330,00	0,00
22.	493/2012	20.12.2012	Športový hokejový klub KŠK Bratislava	2 000,00	10.01.2013	2 000,00	0,00
23.	525/2012	21.12.2012	FC ŠKP Dúbravka Bratislava	500,00			
			Spolu	14 105,00	x	13 605,00	0,00

Bratislava, 11.3.2013

Vypracovala: Ing. Dagmar Nackina

Transfer finančných prostriedkov k 31.12.2012

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poistné	390 622	240 438	556 982	541 312	1 729 354
tovary a služby	90 214	57 702	128 296	126 839	403 051
bež.výd.(normatívne fin.prostr.) spolu	480 836	298 140	685 278	668 151	2 132 405
vzdelávacie poukazy	9 715	6 072	13 566	12 726	42 079
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	333	367	67	0	767
odchodné	5 190	1 543	0	0	6 733
opravy a havárie oprava rozvodov ÚK do TCV		30 000			30 000
nenormatívne výdavky spolu	15 238	37 982	13 633	12 726	
Spolu	496 074	336 122	698 911	680 877	2 211 984

2. ŠJ, ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie a ZŠ - z prostriedkov obce

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu	MŠ	obj.Bil.,Pekník., ostat.výdavky	ZŠ+MŠ spolu
ŠKD - z účtu obce - transfer	46 681,00	19 655,00	67 973,00	66 881,00	201 190,00			201 190,00
ŠJ - z účtu obce - transfer	37 145,00	23 085,00	52 345,00	0,00	112 575,00			112 575,00
z účtu nájomné výdavok	3 767,28	23 318,76	13 365,82	4 593,63	45 045,49	161 559,35	22 453,58	206 604,84
z účtu RF výdavok	888,80	1 375,82	4 213,00	0,00	6 477,62	62 616,37		69 093,99
z účtu FRB výdavok	2 727,63	0,00	5 091,60	1 069,32	8 888,55	5 740,39	155 834,91	14 628,94
Spolu	91 209,71	67 434,58	142 988,42	72 543,95	374 176,66	229 916,11	178 288,49	782 381,26

*ostatné výdavky

*obj. Bliik.+Pekník.

Celkové finančné prostriedky (1+2) =2 994 365,26

Výdavky k 31. 12. 2012 - základné školy

v €

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	287 107,00	284 798,21	182 347,00	198 870,74	418 960,00	412 123,29	405 962,00	417 712,63	1 294 376,00	1 313 504,87	101,48
620	Poistné-odvody	103 612,00	102 738,78	64 163,00	70 006,86	146 744,00	141 121,75	135 350,00	143 538,77	449 869,00	457 406,16	101,68
631	Cestovné náhrady	215,00	539,78	100,00	60,00	150,00	61,00	200,00	127,29	665,00	788,07	118,51
632	Energie, voda a komun.spolu	65 420,00	51 504,85	32 996,00	31 760,69	71 500,00	61 360,77	85 396,00	58 066,52	255 312,00	202 692,83	79,39
	z toho: energie	57 509,00	44 605,91	23 096,00	25 744,49	59 000,00	53 478,25	79 746,00	53 003,34	219 351,00	176 831,99	80,62
	vodné, stočné	6 405,00	5 482,94	8 900,00	4 957,99	10 000,00	5 630,41	4 000,00	3 860,22	29 305,00	19 931,56	68,01
	poštovné, telefón	1 506,00	1 416,00	1 000,00	1 058,21	2 500,00	2 252,11	1 650,00	1 202,96	6 656,00	5 929,28	89,08
	ostatné											
633	Materiál	6 535,00	9 712,21	4 293,00	4 744,84	19 411,00	20 132,39	9 208,00	7 742,32	39 447,00	42 331,76	107,31
634	Dopravné		55,44					100,00	8,40	100,00	63,84	
635	Rutinná a štandardná údržba	546,00	879,57	30 330,00	7 314,34	14 204,00	28 408,46	4 000,00	2 025,01	49 080,00	38 627,38	965,68
636	Nájomné za prenájom			200,00				2 610,00	3 224,86	2 810,00	3 224,86	114,76
637	Služby	27 449,00	41 139,40	19 150,00	19 700,99	24 442,00	19 809,95	38 051,00	39 053,89	109 092,00	119 704,23	109,73
630	Tovary a služby spolu	100 165,00	103 831,25	87 069,00	63 580,86	129 707,00	129 772,57	139 565,00	110 248,29	456 506,00	407 432,97	89,25
640	Bežné transfery	5 190,00	6 115,72	2 543,00	3 432,89	3 500,00	1 480,92		1 503,85	11 233,00	12 533,38	111,58
6	Výdavky spolu	496 074,00	497 483,96	336 122,00	335 891,35	698 911,00	684 498,53	680 877,00	673 003,54	2 211 984,00	2 190 877,38	99,05
	Mimorozpočtové zdroje		3 151		28 839				6 053			38 043,00

Výdavky k 31.12.2012 - školské kluby detí

v €

položka	Názov položky	ŠKD Beňovského	ŠKD Nejedlého	ŠKD Pri križi	ŠKD Sokolíkova	SPOLU
		skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012
610	Mzdy spolu	41 161,98	15 441,83	60 585,36	68 214,36	185 403,53
620	Poistné-odvody	13 139,94	5 423,73	21 391,94	23 287,04	63 242,65
631	Cestovné náhrady					
632	Energie, voda a komunikácie spolu	2 150,00		3 379,00	6 411,00	11 940,00
	z toho: energie	1 800,00		1 917,47	6 211,49	9 928,96
	vodné, stočné	350,00		1 461,80	200,00	2 011,80
	poštovné, telefón					
	ostatné					
633	Materiál	8 606,54		5 105,68		13 712,22
634	Dopravné					
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00				1 500,00
636	Nájomné za prenájom					
637	Služby	8 330,92	126,21	1 032,34	833,86	10 323,33
630	Tovary a služby spolu	20 587,46	126,21	9 517,29	7 245,35	37 476,31
640	Bežné transfery	162,27		55,79	580,02	798,08
6	Výdavky spolu	75 051,65	20 991,77	91 550,38	99 326,77	286 920,57
	Príspevky od rodičov	22 040,00	15 787,18	32 961,76	32 182,85	

Výdavky k 31. 12. 2012 - školské jedálne

v €

položka	Názov položky	SJ Beňovského	SJ Nejedlého	SJ Pri kríži	SPOLU
		skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012	skutočnosť k 31.12.2012
610	Mzdy spolu	33 860,39	30 487,32	35 888,19	100 235,90
620	Poistné-odvody	11 770,84	8 835,51	12 676,36	33 282,71
631	Cestovné náhrady				
632	Energie, voda a komunikácie spolu		11 317,46	4 352,47	15 669,93
	z toho: energie		10 818,00	2 900,22	13 718,22
	vodné, stočné		400,42	1 027,39	1 427,81
	poštovné, telefón		99,04	424,86	523,90
	ostatné				
633	Materiál	3 182,48	154,80	5 402,51	8 739,79
634	Dopravné				
635	Rutinná a štandardná údržba			61,20	61,00
636	Nájomné za prenájom				
637	Ostatné tovary a služby	1 398,22	299,76	2 964,49	4 662,47
630	Tovary a služby spolu	4 580,70	11 772,02	12 780,67	29 133,39
640	Bežné transfery		164,08	350,20	514,28
6	Výdavky spolu	50 211,93	51 258,93	61 695,42	163 166,28

Výdavky k 31.12.2012 - materské školy

v €

		Skutočnosť k 31.12.2012		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2012	% plnenia
		MŠ	ŠJ			
610	Mzdy spolu	704 582	117 385	821 967	866 656	94,84
620	Poistné - odvody	241 338	40 290	281 628	303 337	92,84
631	Cestovné náhrady	149		149	30	496,66
632	Energie, voda a komunikácie	192 426		192 426	166 900	115,29
633	Materiál	101 351		101 351	52 000	194,91
634	Dopravné	70		70	50	140,00
635	Rutinná a štandardná údržba	41 319		41 319	44 533	92,78
637	Služby	52 577		52 577	52 521	99,89
630	Tovary a služby spolu	387 892		387 892	316 034	122,74
640	Bežné transfery	6 654	498	7 152	2 000	357,60
600	Výdavky spolu	1 340 466	158 173	1 498 639	1 488 027	100,71

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2012

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		3 767,28	
	revízia bleskozvodov	840,00	máj
	krtkovanie strešného zberača	228,00	jún
	klampiarske práce	360,00	júl
	oprava šatne	2 100,00	október
	revízia komínov	40,00	október
	dozory a upratovanie telocviční	199,28	mesačne
ZŠ Nejedlého		23 318,76	
	revízia komínov	100,00	február/september
	oprava omietky	1 486,85	marec
	odstránenie havárie vody	1 057,40	marec
	revízia plynu	598,89	máj
	revízia bleskozvodov	720,00	jún
	revízia el. vedenia a spotrebičov	398,62	júl
	zasklievanie	317,34	september
	na úhradu fa po splatnosti za energie	16 608,00	október/november
	servis plynových horákov	380,00	október
	oprava vodovodného potrubia	477,60	november
	dozory a upratovanie telocviční	1 174,06	mesačne
ZŠ Pri kríži		13 365,82	
	maliarske práce	1 398,00	január
	elektroinštalačné práce	861,00	február
	revízia komínov	100,00	marec/október
	oprava ihriska	3 875,64	apríl
	prečistenie kanalizácie	168,00	jún
	svietidlá	4 493,16	august
	vybudovanie kontajnerových stojísk	700,00	september
	oprava hasiaceho prístroja	25,20	november
	oprava kotolne	628,80	november
	dozory a upratovanie telocviční	1 116,02	mesačne
ZŠ Sokolíkova		4 593,63	
	čistenie kanalizácie	156,00	február
	výmena zárubní a dverí	810,00	jún
	revízia elektroinštalácií	1 540,00	júl
	oprava okna	298,85	október
	krtkovanie	156,00	november
	dozory a upratovanie telocviční	1 632,78	mesačne
Základné školy spolu		45 045,49	
nerozpísané výdavky na ZŠ	kontrola hasiacich prístrojov	1 234,80	
	poistenie majetku	8 447,62	
	bankové poplatky	582,84	
objekty Bilíkova, Pekníkova		12 188,32	
Spolu		22 453,58	
Výdavky spolu		67 499,07	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2012

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MS Bazovského		143 862,03	
	stavebné práce	11 997,32	august
	prerábka kuchyne	1 728,00	august
	vybavenie kuchyne a jedálne	4 393,62	august
	výroba a dovoz nábytku	1 190,00	august
	návliečky	307,94	august
	stoličky	649,50	august
	zabezpečovací systém	1 284,84	september
	nábytok	1 090,00	september
	školské potreby	443,75	september
	kuchynský riad	1 192,79	september
	návliečky, stoličky	1 132,95	november
	interiérové vybavenie	183,92	november
	asfaltový náter	468,00	december
	stavebné práce	117 799,40	december
MS Damborského		1 920,00	
	oprava vodoinštalácie	1 920,00	august
MS Cabanova		3 489,09	
	montáž okna	1 604,59	september
	oprava vchodu	1 754,00	november
	pracovné odevy	130,50	november
MS Galbavého		2 984,32	
	oprava podlahy	2 984,32	október
MS Ožvoldíkova		1 696,61	
	výmena odpadového potrubia	1 288,61	júl
	maľovanie	408,00	august/september
MS Pri kríži		580,40	
	maľovanie	280,40	august
	odstránenie úniku plynu	300,00	august
MS Svantnerova		3 405,00	
	odstránenie havárie spích	2 654,40	júl
	odstránenie úniku plynu	195,00	august
	maľovanie	555,60	august
poistenie majetku		3 621,90	júl/november
MŠ spolu		161 559,35	
ZŠ + MŠ spolu		229 058,42	

kapitálový výdavok

MS Bazovského	kuchynský robot	6 821,66	december
----------------------	-----------------	----------	----------

Výdavky z rezervného fondu ZŠ za rok 2012

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZS Beňovského		888,80	
	oprava bleskozvodov	888,80	október
ZS Nejedlého		1 375,82	
	oprava bleskozvodov	1 091,20	október
	radiátor	284,62	november
ZS - Pri križi		4 213,00	
	oprava bleskozvodov	3 997,00	november
	krtkovanie	216,00	november
ZS spolu		6 477,62	

Výdavky z fondu rozvoja bývania pre ZŠ za rok 2012

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZS Beňovského		2 727,63	
	okná	1 223,55	august
	oprava omietky	1 504,08	september
ZS Pri križi		5 091,60	
	mreže	4 749,60	október
	oprava telocvične	342,00	november
ZS Sokolíkova		1 069,32	
	výmena okien	1 069,32	október
ZS spolu		8 888,55	
objekt Bilíkova		125 508,31	
	výmena okien	23 981,11	september
	kotolňa	101 527,20	sept., december
objekt Pekníkova		30 326,60	
	oprava kotla	6 394,80	december
	montáž kotla	23 931,80	december
Spolu		164 723,46	

Výdavky z rezervného fondu MŠ za rok 2012

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MS Damborského			
	plynové potrubie	210,91	júl
MS Bazovského			
	stavebné úpravy	50 000,00	september
MS Ožvoldíkova			
	digestor	2 881,34	október
MS Svantnerova			
	stavebno-montážne práce	7 148,12	november
MS Ušiakova			
	plynový sporák	2 376,00	október
MS spolu		62 616,37	

Výdavky z fondu rozvoja bývania pre MŠ za rok 2012

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MS Damborského			
	maľovanie	1 052,60	september
MS Bazovského			
	oplotenie	1 892,68	september
MS Svantnerova			
	maľovanie	1 749,90	november
MS Ušiakova		1 045,21	
	maľovanie	852,80	september
	zasklievanie okien	192,41	
MS spolu		5 740,39	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - čerpanie k 31.12.2012 - sumarizácia

Príloha č. 13

v eurách

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	16 600	20 000	0	36 600	17 086	16 448	0	33 534
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	0		500	365	0		365
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	200	0		200	213	0		213
Podprogram	1.3.	Členstvo v samospráv.organiz. a združeniach	1 200	0		1 200	1 042	0		1 042
Podprogram	1.4.	Územ.plán a architekt.-urban.zámery a štúdie	10 000	20 000	0	30 000	10 606	16 448		27 054
Podprogram	1.5.	Vnútroš. kontrola	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.6.	Peťčie, sťažnosti a podania	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.7.	Audit	4 700	0		4 700	4 860	0		4 860
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0		0	0	0		0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0		0	0	0		0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	2	INTERNE SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	71 000	0	0	71 000	84 008	0	0	84 008
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	68 500	0	0	68 500	56 098	0	0	56 098
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	2 500	0	0	2 500	27 910	0	0	27 910

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	235 115	0	18 061	253 176	238 408	0	18 061	256 469
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0			0	0			0
Podprogram	3.2.	Rybárske listky	0			0	0			0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0			0	0			0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	106 990			106 990	123 009			123 009
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	54 700			54 700	41 974			41 974
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425		18 061	91 486	73 425		18 061	91 486
Podprogram	3.7.	Úrnový háj	0			0	0			0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0			0	0			0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	23 000	6 800	0	29 800	22 606	1 800	0	24 406
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0			0	0			0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0			0	0			0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0			0	0			0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	23 000	6 800	0	29 800	22 606	1 800	0	24 406

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	5	ADMINISTRATÍVA	1 958 936	38 200	86 000	2 083 136	1 901 935	29 874	81 010	2 012 819
Podprogram	5.1.	Administratíva	1 958 936	38 200	86 000	2 083 136	1 901 935	29 874	81 010	2 012 819

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	204 000	0	290 000	494 000	207 871	0	173 921	381 792
Podprogram	6.1.	Údržba pozemných komun. a verejných priestranstiev	196 000		60 000	256 000	200 359		55 642	256 001
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	0		230 000	230 000	0		118 279	118 279
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	8 000		0	8 000	7 512		0	7 512
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0		0	0			0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0		0	0			0	0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	7	VZDELÁVANIE	4 307 654	35 066	295 000	4 637 720	4 395 633	41 881	239 558	4 677 072
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 477 607	5 066	70 000	1 552 673	1 502 026	11 887	68 357	1 582 270
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 283 592	30 000	225 000	2 538 592	2 279 483	29 994	171 201	2 480 678
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	182 420	0	0	182 420	158 173	0	0	158 173
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 575	0	0	121 575	112 575	0	0	112 575
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	204 190	0	0	204 190	316 406	0	0	316 406
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 270	0	0	38 270	26 970	0	0	26 970
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	8	KULTÚRA	15 000	0	330 000	345 000	21 057	0	326 082	347 139
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	15 000	0	0	15 000	21 057	0	0	21 057
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií podľa VZN	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	0	0	330 000	330 000	0	0	326 082	326 082
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0	0	0	0	0	0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	9	ŠPORT	10 000	0	116 000	126 000	9 687	0	10 900	20 587
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	0	0	10 000	9 187	0	0	9 187
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	0	0	16 000	16 000	500	0	10 900	11 400
Podprogram	9.3.	Športová hala	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	321 319	5 000	110 000	436 319	278 783	1 797	108 741	389 321
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	144 274	0	110 000	254 274	106 702	0	108 741	215 443
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	92 345	0	0	92 345	106 970	0	0	106 970
Podprogram	10.3.	Deťské ihriská	70 000	5 000	0	75 000	50 106	1 797	0	51 903
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	14 700	0	0	14 700	15 005	0	0	15 005

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	11	BÝVANIE	201 500	0	200 000	401 500	198 141	0	51 628	249 769
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 500	0	200 000	401 500	198 141	0	51 628	249 769

		Rozpočet 2012				Skutočnosť k 31.12.2012				
	č.	Názov programu a podprogramu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Výdavky spolu
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	209 580	0	0	209 580	197 529	0	0	197 529
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 500	0	0	7 500	7 181	0	0	7 181
Podprogram	12.2.	Dotácie neštát subjektom poskyt sociálne služby	3 000	0	0	3 000	1 880	0	0	1 880
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	166 980	0	0	166 980	158 865	0	0	158 865
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	11 600	0	0	11 600	11 797	0	0	11 797
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	0	0	9 000	7 720	0	0	7 720
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 200	0	0	2 200	2 199	0	0	2 199
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	7 000	0	0	7 000	5 714	0	0	5 714
Podprogram	12.8.	Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	0	0	0
Podprogram	12.9.	Denný stacionár	2 300	0	0	2 300	2 173	0	0	2 173

		Rozpočet 2012		Čerpanie R k 31.12.2012	
Bežné výdavky		7 573 704		7 572 744	
Kapitálové výdavky		105 066		91 800	
Výdavky kryté z peňažných fondov		1 445 061		1 009 901	
Výdavky programového rozpočtu spolu		9 123 831		8 674 445	

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	36 600	33 534
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	365
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	200	213
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 200	1 042
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	30 000	27 054
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0
Podprogram	1.7.	Audít	4 700	4 860
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0

v eurách

			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia		
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	15 400	16 044
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 042
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	20 000	16 448
Spolu			36 600	33 534

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 2012	Skutočn. 2012
Bežné výdavky	633	Tovary a služby - materiál - reprezentačné	500	365
Spolu			500	365

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet vydaných tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	15	12
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 2	4
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%	100%
Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	3	7
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	6	9
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	minimálne 1 krát	2 krát
	počet porád starostu	12	20
Zabezpečiť reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	minimálne 4	28
	počet zahraničných ciest	minimálne 2	1

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. S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva.

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	200	213
	633	Materiál - reprezentačné	200	213
Spolu	Bežné výdavky		200	213

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
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	40	24
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	24	20
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	12	10
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	minimálne 2	4
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 : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočn. 2012
Bežný výd.	640	Bežné transfery	1 200	1 042
Spolu			1 200	1 042

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

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

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	Skutočnosť
			2012	2012
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 606
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	10 000	10 606
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	20 000	16 448
	716	UŠ Dúbravčice-západ a projekt organizácie dopravy m.č.	20 000	16 448
Spolu			30 000	27 054

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou	2	1
	počet vypracovaných znaleckých posudkov	2	1
	odborné poradenstvo	12 x za rok	12

Komentár:

V roku 2012 bol vypracovaný čistopis - Urbanistická štúdia Veľká lúka, bol vypracovaný
 - odborný posudok na územie Veľkej lúky z hľadiska výskytu škodlivín v pôde.
 - bolo zaplatené odborné poradenstvo v oblasti architektúry pre MČ Bratislava-Dúbravka

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet kontrol	10	10

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 152/1998 Z.z., §§ 10, 21

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Tento program predstavuje kontrolu šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavania podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenia petície a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	4 700	4 860
		637 Služby - audítorske služby	4 700	4 860
Spolu bežné výdavky			4 700	4 860

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4	4
	počet audítorských konzultácií za rok	4	4

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a 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 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4 x	4 x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	4 x	4 x

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet riešených daňových subjektov	2 997	2 997
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	16	16

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
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno - Uzn.MZ 91/2011
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	1	1
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2013	25.06.2013
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

Názov výdavku			Rozpočet	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2012	2012
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	71 000	84 008
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	68 500	56 098
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	2 500	27 910

v eurách

			Rozpočet	Skutočnosť
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2012	2012
bežné výdavky	630	Tovary a služby	71 000	84 008
Spolu bežné výdavky			71 000	84 008

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	68 500	56 098
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	1 074
	637	Stenografické práce	4 500	3 332
	637	Poslanci MZ - nevolnení + neposlanci	62 000	51 692

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	8	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	8	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	85	72
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	áno	áno

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 neposlancov. 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	Skutočnosť
			2012	2012
bežné	630	Tovary a služby	2 500	27 910
Spolu	Bežné výdavky		2 500	27 910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečenie administrácie volieb Zabezpečiť organizačne	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1

Komentár:

V marci 2012 sa uskutočnili Voľby do NR.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil **voľby do Národnej rady Slovenskej republiky**

a určil deň ich konania na sobotu 10.marca 2012.

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na rok			Rozpočet	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2012	2012
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	253 176	256 469
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	106 990	123 009
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	54 700	41 974
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	91 486	91 486
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0

v eurách

			Rozpočet	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2012	2012
bežné výdavky	610	Mzdy	72 400	82 152
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 340	29 043
bežné výdavky	630	Tovary a služby	137 375	126 878
bežné výdavky	640	Dávky nemocens.poisť.	0	335
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov pre Dúbravskú televíziu - nenávratná dotácia	18 061	18 061
S p o l u bežné výdavky			253 176	256 469

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 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu počet klientov nevybavených na počkanie	do 10 minút 0	do 10 minút 0

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 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 15 minút	do 15 minút

Komentár: Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území

mestskej časti. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 Administratíva

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	do 10 minút	10 minút

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			v eurách	
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné výdavky	610	Mzdy	72 400	82 152
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 340	29 043
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	9 250	11 479
	631	Cestovné	0	14
	632	Energie, voda a komunikácie	750	1 101
	633	Materiál	700	1 822
	637	Služby	7 800	8 542
bežné výdavky	640	Dávky NP	0	335
Spolu bežné výdavky			106 990	123 009

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	550	557
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu	55	58

Komentár:

Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Časopis Dúbravský spravodajca

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	54 700	41 974
	637	Služby	54 700	41 974

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísiel za rok	12	11
	počet výtlačkov jedného čísla	16 500	17 500
	počet strán mesačníka	24	24
	rozšírené číslo - letné vydanie - počet strán		32
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka			
	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 2012	Skutočnosť 2012
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	73 425	73 425
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov pre Dúbravskú televíziu - nenávratná dotácia	18 061	18 061
Výdavky		Spolu	91 486	91 486

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území mestskej časti	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	100%	100%
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	7 x 30 min	4 x 30 min
	besedy na tému	7 x 50 min	7 x 50 min
	dokumenty viažuce sa k mestskej časti	1 x 20 min	1 x 20 min
	profily významných osobností mestskej časti	4 x 20 min	4 x 20 min
	komplexnejšia publicistika na vybrané témy	4 x 15 min	4 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	88 x 10 min	166 x 10 min
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 760 hodín	8 724 hodín

Komentár:

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

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Vybudovať priestory na ukladanie urien	žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	áno	0
	vypracovať architektonický návrh	áno	0

Komentár:

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

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 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

V roku 2012 sa s 2. etapou výstavby nepokračovalo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	1 119 m ²	0
podľa schválenej projektovej	prechádzkový chodník v lesíku	872 m ²	0
dokumentácie-2.etapa	kruhové plošné objekty	1 067 m ²	0
"Revitalizácia Parku Družby"	polyfunkčné ihrisko pre všetkých	1 076 m ²	0

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.

Program 4: BEZPEČNOST'

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

v eurách

Rozpočet výdavkov			Rozpočet	Skutočnosť'
	číslo	Názov programu a podprogramu	2012	2012
PROGRAM	4	BEZPEČNOST'	29 800	24 406
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	29 800	24 406

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť'
			2012	2012
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	22 606
	632	Energie - telefón	300	211
	633	Materiál	2 800	2 270
	634	Doprava	3 800	4 672
	635	Opravy a údržba	850	162
	637	Tovary a služby	15 250	15 291
kapitál. výdavky	700	Investície	6 800	1 800
Spolu			29 800	24 406

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 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
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: Prednosta miestneho úradu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	6	0

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	1	1

Komentár: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

			v eurách	
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	22 606
	632	Energie	300	211
	633	Materiál	2 800	2 270
	634	Doprava	3 800	4 672
	635	Opravy a údržba	850	162
	637	Služby	15 250	15 291
Bežné výdavky spolu			23 000	22 606
kapitál. výdavky	700	Investície, z toho :	6 800	1 800
	717	rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice	5 000	0
	713	nákup kalového čerpadla	1 800	1 800
SPOLU			29 800	24 406

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území m.č.	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	4	4

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

Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
			2012	2012
bežné	610	Mzdy	829 107	850 275
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	320 129	326 567
bežné	630	Tovary a služby	797 700	719 653
bežné	640	Bežné transfery	12 000	5 440
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	38 200	29 874
finanč.operácie	RF, FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	86 000	81 010
Spolu			2 083 136	2 012 819

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, poistné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnuiteľného 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 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	1 958 936	1 901 935
	610	Mzdy	829 107	850 275
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	320 129	326 567
	630	Tovary a služby	797 700	719 653
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	900	395
		632 - Energie, voda a komunikácie	400 900	387 698
		v tom: elektrina	42 820	38 559
		plyn	85 000	87 144
		tepelná energia	70 000	54 769
		vodné, stočné, zrážková voda	144 380	152 716
		telefóny	36 000	31 746
		rozhlas, TV, poštovné a internet	22 700	22 764
		633 - Materiál	83 150	68 877
		v tom: interiérové vybavenie	15 000	9 378
		výpočtová technika	10 000	10 004
		prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	4 000	3 807
		všeobecný materiál, knihy, prac.odevy a iné	47 900	43 318
		softvér a licencie do 2 400 Eur	4 000	1 401
		repre zástupcu starostu	250	0
		ostatné repre a dary	2 000	969
		634 - Dopravné	19 000	18 573
		v tom: pohonné látky a oleje	6 700	6 165
		servis, opravy, údržba, náhr.diely	6 300	6 372
		poistenie zmluvné a havarijné	5 800	5 832
		poplatky, prepravné, techn.a emisná kontrola	200	204
		635 - Rutinná a štandardná údržba	75 700	75 555
		v tom: výpočtovej techniky a údržba softvéru	4 500	4 088
		prevádz. strojov a technického vybavenia	28 000	28 246
		budov	43 200	43 221
		636 - Nájomné	4 100	6 239
		v tom: za pozemok Ž 2,mobil.WC, CO sklady	4 000	6 239

za poštový priečinok

100

0

Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Názov výdavku	Rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012
bežné		637 - Služby	213 950	162 316
		v tom : školenie, kurzy, semináre, inzercia	4 000	5 338
		vecné dary	2 000	2 828
		reklama Vianoce	15 000	14 517
		odvoz a likvidácia odpadu	7 600	6 468
		revízie elektro,plyn, hydrant,hasiace prístř.	7 400	7 376
		remesel.služby,upratov.a čist,šťahovacie a manipulač.služby	7 900	6 090
		úhrady za informač.služby , monitoring	14 650	6 701
		zdravotná starostlivosť- ProCare, s.r.o	7 100	4 803
		geodetické práce	500	858
		advokátske a právne, exekučné služby	6 000	3 592
		náhrada mzdy, platu - refundácia	0	624
		poplaky banke, VAKUP	4 000	2 891
		poplatky súdne, správne, kolký	5 000	2 488
		stravovanie zamestnancov	43 000	28 535
		poistenie majetku	6 800	7 324
		príděl do sociálneho fondu	11 000	10 141
		odmeny na základe dohód + tajomníci	17 000	23 924
		odmeny starosta a zástupca starostu	55 000	27 818
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	12 000	5 440
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	38 200	29 874
	711	Nákup softvéru	13 200	8 879
	713	Nákup výpočtovej techniky	4 000	0
	714	Motorové vozidlo	21 000	20 995
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			86 000	81 010
Rezervný fond	637	Verejná súťaž	5 000	5 052
Rezervný fond	721	Spoluúčasť na vybudovaní vodovodnej prípojky	6 000	6 000
Fond rozv.býv.	717	Klimatizácia, rekonštrukcia budovy Ž 4	75 000	69 958

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

Výdavky			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	494 000	381 792
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	256 000	256 001
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	230 000	118 279
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	8 000	7 512
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	204 000	207 871
finanč.oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	50 000	44 695
finanč.oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	200 000	88 942
finanč.oper.	CF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	40 000	40 284
Spolu			494 000	381 792

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	196 000	200 359
	635	Rutinná a štandardná údržba	196 000	200 359
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu - opravy a údržba	50 000	44 695
finanč.operácie	CF	Prevod z cestného fondu - opravy a údržba	10 000	10 947
Spolu			256 000	256 001

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 200 m2	3 200 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	6 ks	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	750 m2	750 m2
	bezbariérové prechody	8 ks	0

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu poklopov a čistenie uličných vpustov, bezbariérové prechody neboli vybudované.

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 2012	Skutočnosť 2012
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	200 000	88 942
finanč.operácie	CF	Prevod z Cestného fondu	30 000	29 337
spolu			230 000	118 279

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	24 118 bm	25 717 bm
	plocha posypaných chodníkov	71 321 m ²	50 009 m ²
	% bezpečnosti a spokojnosti	100%	100%

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho	8 000	7 512
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 512

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia vodorovné značenia	12 ks 430 m ²	37 ks 403,16 m ²

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zlepšenie parkovania	uspokojenie požiadaviek občanov na parkovacie miesta plocha parkovacích miest	áno 156 m2	áno 352 m2

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 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Vybudovanie komunikácií	napojenie k novovybudovaným objektom v m.č.	áno	nie
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a územné rozhodnutie	áno	nie

Komentár: V roku 2012 vybudovanie komunikácií a napojenie rozvojových území neevidujeme.

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 rok			Rozpočet	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2012	2012
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 637 720	4 677 072
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 552 673	1 582 270
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 538 592	2 480 678
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	182 420	158 173
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 575	112 575
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	204 190	316 406
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 270	26 970
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
			2012	2012
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 307 654	4 395 633
	610	Mzdy	893 956	841 525
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	312 892	288 475
	630	Tovary a služby	561 057	617 516
	640	Bežné transfery MÚ	2 000	7 152
	640	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	325 765	428 981
	640	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	2 211 984	2 211 984
kapitálové	700	Investície	35 066	41 882
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	70 000	69 094
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	225 000	170 463
Spolu			4 637 720	4 677 072

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

			Rozpočet	Skutočnosť
			2012	2012
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia		
bežné	610	Mzdy	731 532	704 582
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	256 041	241 338
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	488 034	549 452
	631	Cestovné náhrady	30	149
	632	Energie, voda a komunikácie	166 900	192 426
	633	Materiál	69 000	134 130
	634	Dopravné	50	4 770
	635	Rutinná a štandardná údržba	199 533	161 778
	637	Služby	52 521	56 199
bežné	640	Bežné transfery	2 000	6 654
Bežné výdavky spolu			1 477 607	1 502 026
Kapitálové výdavky			5 066	11 888
finančná oper.	RF	Prevod z rezervného fondu - najnutnejšie opravy a údržba, havárijný stav	60 000	62 616
finančná oper.	FRB	Prevod z fondu rozvoja - najnutnejšie opravy a údržba, havárijný stav	10 000	5 740
Spolu			1 552 673	1 582 270

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	9	9
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	849	869
v materských školách	počet tried v materských školách	36	38
Podporiť osobnostný rast detí	počet integrovaných detí	3	0
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	5	0
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	6	5
kvalitu vých a vzdeláv. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	25	17
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	72	74
nancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	20	26

Komentár:

V mestskej časti je 9 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

			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia		
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	71 608	67 498
	633	Materiál	8 300	7 293
	635	Rutinná a štandardná údržba	25 000	24 143
	637	Služby	38 308	36 062
	bez RK	Prenesené kompetencie ZŠ zo ŠR - v rozpočte ZŠ	2 211 984	2 211 984
Bežné výdavky spolu			2 283 592	2 279 482
Kapitálové výdavky			30 000	29 994
Finančné oper.	RF	Prevod z rezervného fondu	10 000	6 478
Finančné oper.	FRB	Prevod z fondu rozvoju bývania	215 000	164 724
Spolu			2 538 592	2 480 678

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Poskytovať kvalitné vzdelanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	82	82
	počet učební	85	85
	počet žiakov v základných školách	1760	1774
	počet prospievajúcich žiakov	1748	1767
	počet nepospievajúcich žiakov	14	7
	počet pedagogických zamestnancov	138	115
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	13	13
	počet PC v pedagogickom procese	340	360
	počet žiakov na jeden počítač	26	5
	počet odborných učiteľov informatiky	12	15
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1760	1774
	počet jazykových učební	9	10
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	13	2
	počet ocenených žiakov	8	24
	prívitanie prvkov darom od starostu - počet za všetky ZŠ v Dúbravke	239	264

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickéj, 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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	610	Mzdy	135 124	117 385
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 296	40 290
bežné	640	Dávky NP	0	498
Spolu bežné výdavky			182 420	158 173

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	9 + 1	10
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24	24
	počet vydaných hlavných jedál na rok	102 600	102 600
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	204 000	204 000
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	849	864

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

V rozpočte ZŠ

			v eurách	
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné výdavky	bez RK	Bežné transfery	121 575	112 575
Spolu			121 575	112 575

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	17	17
	počet vydaných hlavných jedál na rok	205 000	176 147
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	1 188	923

Komentár:

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

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	640	Bežné transfery	204 190	316 406
Spolu bežné výdavky			204 190	316 406

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	740	733
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	30	28

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	610	Mzdy	27 300	19 558
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 555	6 847
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	1 415	565
	632	Energie, voda a komunikácie	350	345
	633	Materiál	350	220
	637	Služby	715	0
Spolu bežné výdavky			38 270	26 970

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	realizovanie odborného-pedagogických aktivít za rok	150	134

Komentár:

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Podprogram 7.7. v roku 2012 nebol čerpaný

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Hospodárnosť a efektívne využívanie vynaložených finančných prostriedkov v školách na realizáciu úspešných projektov v zmysle výziev MŠ SR a ostatných inštitúcií podporujúcich rozvoj regionálneho školstva	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov úspešného spoločného projektu pre 4 základné školy v pôsobnosti mestskej časti: "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy" projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe" projekty Výzvy MŠ SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške 5 % a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej získanej dotácie na podporený projekt/ ostatné grantové programy - voľnočasové aktivity detí, protidrogová prevencia, enviromentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0

Komentár:

Všetky školy v našej mestskej časti sa každoročne aktívne, v rámci možností viac zdrojového financovania s dôrazom na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a rozvoj svojej materiálno-technickej základne sa na podnet rôznych aktuálnych rozvojových výziev zapájajú do projektovej činnosti. Tieto aktivity plánujeme aj v tomto roku formou grantov na žiadosť zainteresovaných škôl podporiť.
V roku 2012 nám boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na dofinancovanie výdavkov z minulých rokov vo výške 591,64 eur

Grantová podpora vzdelávania z ESF bola v roku 2011 ukončená.

Program 8: KULTÚRA

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na rok			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	8	KULTÚRA	345 000	347 139
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	15 000	21 057
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	330 000	326 082
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	0	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	15 000	21 057
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	280 000	280 000
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	50 000	46 082
Spolu			345 000	347 139

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 2012	Skutočnosť 2012
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	15 000	21 057
	633	Materiál	2 000	1 862
	637	Služby	13 000	19 195
Spolu	Bežné výdavky		15 000	21 057

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí	60	48
	podpora umeleckých aktivít	áno	áno
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	1	1

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

Na rok 2012 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme z rozpočtu nevyčlenili výdavky na dotácie podľa VZN.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	0	0

Komentár: Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti /tábor, 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 2012	Skutočnosť 2012
Bežné transfery			330 000	326 082
finančné operácie	641	Rezervný fond - príspevok na prevádzku	260 000	260 000
finančné operácie	641	Rezervný fond - príspevok na kultúru	20 000	20 000
finančné operácie	641	Fond rozvoja bývania - príspevok na opravu strechy - feál	50 000	46 082
Spolu finančné operácie			330 000	326 082

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Finančným príspevkom zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych podujatí	percento plnenia finančnej podpory kultúrnych aktivít v Dome kultúry Dúbravka p. o.	100%	100%

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov, oddelenie školstva a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	percento spokojnosti zachovania kultúrnych pamiatok a ich využitia	100%	100%

Komentár: Na ulici Pod záhradami prevádzkuje m.č. Dúbravské múzeum, ktoré slúži verejnosti a na náučnú a metodickú činnosť v rámci vyučovacieho procesu. Bežné výdavky na opravu a údržbu ostatných kultúrnych pamiatok a pamätihodností neboli v roku 2012 čerpané.

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na rok			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	9	ŠPORT	126 000	20 587
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	9 187
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	16 000	11 400
Podprogram	9.3.	Športová hala	100 000	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	10 000	9 687
finačné operácie	640	Krytie výdavkov z RF - nenávratné dotácie šport.klubom	16 000	10 900
finačné operácie	700	Krytie výdavkov z FRB - športová hala	100 000	0
Spolu			126 000	20 587

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	9 187
	633	Materiál	1 000	1 692
	634	Prepravné	500	500
	637	Služby	8 500	6 995

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	26	24
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600	2 400
	percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	80%	100%
	percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	o 8%	pokles

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

Zrealizované športové aktivity : Národná cyklistická súťaž Antona Tkáča
futbalové turnaje pri príležitosti MDD, beh mladých Dúbravčanov, hodové športové podujatia a turnaje, olympiády na ZŠ, Majstrovstvá Dúbravky chlabcov a dievčat - florbal, volejbal, hádzaná, tenis, hokejbal, malý a veľký futbal, basketbal, vybíjaná, hasičská súťaž, orientačný beh

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	640	Transfery podľa VZN	0	500
finančné operácie	640	Krytie výdavkov z RF - nenávratné dotácie šport.klubom	16 000	10 900
Spolu			16 000	11 400

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Podporiť športové aktivity	počet podporených klubov za rok	5	11
detí a mládeže	počet členov podporených klubov	700	1 200
	počet podporených druhov športu	6	10

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, športová hala**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 2012	Skutočnosť 2012
finančné operácie	717	Krytie z FRB - spolufinancovanie pri výstavbe športovej haly	100 000	0
Spolu			100 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Revitalizovať	revitalizácia basketbalových ihrísk m.č.	áno	nie
šport.ihriská	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
Športová hala	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 rok			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	436 319	389 321
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	254 274	215 443
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	92 345	106 970
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	75 000	51 903
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	14 700	15 005

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	319 319	277 958
bežné	640	Transfery	2 000	825
kapitálové	700	Investície	5 000	1 797
finanč. operácia	RF	Údržba verejnej zelene - kosenie	110 000	108 741
Spolu			436 319	389 321

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	144 274	106 702
	635	Rutinná a štandardná údržba	130 000	94 707
	637	Služby	14 274	11 995
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z RF- údržba verejnej zelene - kosenie	110 000	108 741
Spolu			254 274	215 443

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	8,1 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha	35,9 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	22 stromov
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	571 ks
	počet orezávaných stromov	3 000 ks	2 090 ks
	rez živých plotov	2 000 m2	1220 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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	90 345	106 145
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	2 000	825
Spolu			92 345	106 970

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinením	57 000 m	19 960 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m	55 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks	60 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	50 hod	172 hod
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²	10 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	396	396
	počet košov na psie exkrementy	41	47
	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 a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovísk	177 kontajnerov

Komentár:

Čistenie krajníc sa robilo ručne s odburinením a bez odburinenia, vyčistili sa kanalizačné vpuste a zametali sa po zime spevnené plochy, osadili sa smetné koše a koše na psie exkrementy, ktoré sa pravidelne vysypajú.

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	70 000	50 106
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	6 770
	635	Údržba DI	55 000	43 336
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	5 000	1 797
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	5 000	1 797
Spolu			75 000	51 903

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	56	56
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	9	10
	počet revitalizovaných detských ihrísk	2	8
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

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby z toho :	14 700	15 005
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	8 000	9 152
	637	Deratizácia	4 000	2 981
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	2 700	2 872

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných 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	60	65
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	80	110
	počet vymenených lát na lavičkách	0	315
	počet opravených atypických lavíc	0	16

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

Program 11 BÝVANIE

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

v eurách

	číslo	Názov rozpočtu výdavkov na rok	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
PROGRAM	11	BÝVANIE	401 500	249 769
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	401 500	249 769

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	201 500	198 141
prevod FRB	635	Byty Nejedlého súdny spor	200 000	51 628
Spolu			401 500	249 769

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	201 500	198 141
	632	Energie	0	334
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 086
	637	Služby	193 500	190 721
finanč.oper.	FRB	Byty Nejedlého - súdny spor	200 000	51 628
Spolu			401 500	249 769

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov v správe	20	25
Pomoc občanom m.č. riešiť bytovú situáciu	počet nájomných bytov	52	52
	počet služobných bytov	21	21
	počet nebytových priestorov	12	12
	počet garáží	7	7

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na rok			Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
	číslo	Názov programu a podprogramu		
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	209 580	197 529
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	7 500	7 181
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	1 880
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	166 980	158 865
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	11 600	11 797
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	7 720
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 200	2 199
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	7 000	5 714
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0
Podprogram	12.9.	Denný stacionár	2 300	2 173

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
BV	610	Mzdy	116 505	108 808
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 775	37 596
BV	630	Tovary a služby	37 100	36 529
BV	640	Bežné transfery	15 200	14 596
Spolu bežné výdavky			209 580	197 529

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	7 500	7 181

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
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/	100	108

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	1 880

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	20	10

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť
			2012	2012
bežné	610	Mzdy	116 505	108 808
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 775	37 596
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 700	10 914
	631	Cestovné	600	437
	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 648
	633	Materiál	500	433
	634	Dopravné	900	1 319
	637	Služby	6 500	7 077
bežné	642	Transfery	0	1 547
Spolu bežné výdavky			166 980	158 865

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2012	k 31.12.2012
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	90	85
	počet opatrovateľov	20	18

Komentár:

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

Podprogram 12.4. Kluby dôchodcov**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	11 600	11 797
	632	Energie, voda a komunikácie	1 200	941
	633	Materiál	500	559
	634	Dopravné	2 000	2 518
	637	Služby	7 900	7 779
Spolu bežné výdavky			11 600	11 797

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov	3	3
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	320	400

Komentár:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	6 500	5 932
	637	- sociálne služby	6 800	6 800
bežné	640	Bežné transfery	2 500	1 788
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 500	1 788
Spolu bežné výdavky			9 000	7 720

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebných služieb a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	2	0
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	220	216
	počet pohrebov za rok	5	5

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 200	2 199

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvoj-právnych obyvateľov mestskej časti, pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v detských domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	3	0
	počet detí v detských domovoch	2	2
	počet návštev za kalendárny rok	6	1

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, návrh opatrovníka.

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 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby	7 000	5 714
	633	Materiál	1 000	860
	637	Služby	6 000	4 854
Spolu bežné výdavky			7 000	5 714

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilatov seniorov, víťanie detí do života a sobáše	počet detí - Víťanie detí do života za rok	80	80

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mestskú časť z európskych fondov	vypracovanie projektovej dokumentácie stavby architektonický návrh stavby - štúdia projekt stavby pre stavebné povolenie realizačný projekt stavby na rekonštrukciu existujúceho objektu výkon autorského dozoru	áno	0
		áno	0

Komentár: Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2010 Uznesením MZ č.535/2010

pozastavená.

Podprogram 12.9. Denný stacionár

Zámer podprogramu : Starostlivosť o osoby odkázané na pomoc iných osôb na určitú dobu počas dňa

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2012	Skutočnosť 2012
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	2 300	2 173
	633	Materiál	300	62
	636	Nájomné	1 600	1 711
	637	Služby	400	400
Spolu bežné výdavky			2 300	2 173

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2012	Záverečné hodnotenie k 31.12.2012
Zabezpečenie dennej ambulantnej sociálnej služby občanom-seniorom m.č. BA-Dúbravka	Počet klientov - seniorov využívajúcich uvedenú službu	5	3

Komentár:

Denný stacionár zabezpečoval a poskytoval sociálnu službu formou opatrovania na určitý čas počas dňa :

- pomoc odkázanosti na pomoc inej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ergo (pracovná) terapia
- záujmová činnosť
- stravovanie

Uznesením MZ č.187/2012 zo dňa 4.12.2012 sa rozhodlo, že Denný stacionár ku dňu 1.1.2013 bude zrušený.