

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 5. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 22. septembra 2015

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015

Predkladateľ :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Zodpovedný :

Ing. Michal Gajan
vedúci oddelenia
ekonomického, personálneho
a mzdového

Spracovateľ :

Ing. Jaroslava Stroblová
oddelenie ekonomické, personálne
a mzdové

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k plneniu rozpočtu
príjmov a výdavkov k 30.6.2015
3. Monitoring programového rozpočtu
k 30.6.2015
4. Tabuľková časť
5. Stanovisko komisie ekonomickej
miestneho zastupiteľstva
zo dňa 3.9.2015
6. Uznesenie miestnej rady
č. 61/2015 zo dňa 8.9.2015

september 2015

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Berie na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2015

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015 obsahuje rozpočtové plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu za 1 polrok 2015 a monitorovanie programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2015.

Mestská časť Bratislava – Dúbravka dosiahla za prvý polrok 2015 rozpočtový prebytok vo výške 535 518 Eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Za sledované obdobie celkové príjmy predstavovali k 30.6.2015 finančné prostriedky vo výške 4 525 134 Eur, čo je plnenie na 51,0 % a celkové výdavky dosiahli sumu 3 989 616 Eur, čerpanie na 44,9 % z rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 bol schválený dňa 24. februára 2015 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 12/2015 ako vyrovnaný vo výške 8 743 934 Eur. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2015 zostal rozpočet vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 8 878 175 Eur.

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k 30.6.2015 celkom vo výške 4 525 134 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 51,0 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré predstavovali za 1. polrok 2015 sumu vo výške 4 349 887 Eur, kapitálové príjmy 123 819 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 51 428 Eur.
(Tabuľková časť – príloha č. 1)

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 4 349 887 Eur predstavujú finančné prostriedky, ktoré tvoria:

- daňové príjmy	2 492 241 Eur
- nedaňové príjmy	581 896 Eur
- tuzemské bežné transfery	106 875 Eur
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	1 059 672 Eur
- príspevky od rodičov za školské kluby a jedálne pri ZŠ	109 203 Eur

Daňové príjmy vo výške 2 492 241 Eur predstavujú :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 2 128 449 Eur, plnenie na 50,1 %, tvoria daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bola prijatá vo výške 1 491 220 Eur a dane z nehnuteľností vo výške 637 229 Eur, z toho daň z pozemkov 69 605 Eur, zo stavieb 454 441 Eur a z bytov a nebytových priestorov 113 183 Eur.
- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 363 792 Eur, plnenie na 61,8 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj) a dane za komunálne služby.

Nedaňové príjmy vo výške 581 896 Eur predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 58,6 %.

Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 354 459 Eur
- administratívne poplatky 25 788 Eur
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 5 804 Eur
- poplatky za služby 34 925 Eur
- príspevky od rodičov za deti v MŠ 93 645 Eur
- úroky z bankových vkladov 831 Eur
- iné nedaňové príjmy 66 444 Eur.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2015 vo výške 106 875 Eur.

Do tejto skupiny príjmov patria dary, ktoré predstavovali k 30.6.2015 príjem vo výške 10 523 Eur. Od Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP sme prijali účelový finančný príspevok vo výške 10 000 Eur na projekt „Realizácia dvoch hracích plôch“, z Nadácie Pontis 200 Eur na projekt Nejedlík – dvor pre škôlkárov a 323 Eur na projekt „Čistenie potoka a okolia kultúrnej pamiatky Villa Rustica. Transfery zo ŠR v rámci verejnej správy boli prijaté na stavebný úrad vo výške 30 589 Eur, na Voľby 10 317 Eur, na školský úrad vo výške 12 812 Eur a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku sme dostali 25 960 Eur. Úrad vlády nám poukázal transfer na bežné výdavky pre MŠ Cabanovu vo výške 10 000 Eur, z Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali na vydanie Dúbravských novín 2 500 Eur, na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie nám boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky vo výške 1 420 Eur a pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ a na sociálne služby sme prijali 2 754 Eur.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 059 672 Eur, čo predstavuje k 30.6.2015 plnenie na 42,7 %. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 109 203 Eur.

Kapitálové príjmy

K 30.6. 2015 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 123 818 Eur, z toho príjmy vo výške 5 563 Eur nám boli poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a z predaja pozemkov sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 118 255 Eur, z čoho najpodstatnejší je príjem za odpredaj pozemku Západoslovenskej Distribučnej a.s. vo výške 103 335,70 Eur.

Príjmové operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2015 boli vo výške 51 428 Eur a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie bežných výdavkov z fondu rozvoja bývania v celkovej čiastke 19 740 Eur a krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 6 600 Eur. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v minulom roku vo výške 25 088 Eur, ktoré boli v záverečnom účte vylúčené z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v súlade s § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2015 hodnotu 3 989 616 Eur, čo je čerpanie za sledované obdobie 44,9 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 3 966 074 Eur, čerpanie na 45,4 %, kapitálové výdavky 10 460 Eur, čerpanie na 9,3 % a výdavkové finančné operácie boli vo výške 13 082 Eur čerpané na 52,8 %.

(Tabuľková časť – príloha č. 2)

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky vo výške 3 966 074 Eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na :

- **mzdy** 1 002 326 Eur (záväzný ukazovateľ – vid'.

tabuľka - príloha č. 3)

- **odvody** 381 517 Eur

- **tovary a služby** 1 175 184 Eur

tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na

rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby,

- **bežné transfery za MÚ** 183 206 Eur,

z čoho predstavuje príspevok na prevádzku pre Dom kultúry Dúbravka za 1.polrok 2015 výšku

109 998 Eur, transfer Dúbravskej Televízií bol za sledované obdobie vo výške 16 000 Eur, nenávratné dotácie podľa VZN na vzdelávanie sme poukázali vo výške 2 890 Eur, na kultúru 1 300 Eur, výdavky na sociálnu výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov boli 5 477 Eur, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 47 541 Eur.

- **bežné transfery ZŠ** k 30.6.2015 boli vo výške 1 220 106 Eur, z toho výdavky základných škôl z finančných prostriedkov na prenesené kompetencie predstavovali 934 380 Eur, výdavky na originálne kompetencie pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 251 233 Eur a iné výdavky ZŠ vo výške 34 493 Eur.

- **splátky úrokov** z úveru zo ŠFRB k 30.6.2015 vo výške 3 735 Eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2015

v €

Funkčná klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640 Bežné transfery	Bežné výdavky spolu
Správa	397 265	179 479	348 229	45 731	970 704
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	10 974	0	62 419	0	73 393
Voľby - Referendum	0	1 188	9 129	0	10 317
CO a PO	0	0	10 735	0	10 735
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	188 445	0	188 445
Životné prostredie	0	0	133 042	0	133 042
Bytové hospodárstvo	0	0	102 514	0	102 514
Kultúra , šport	0	0	14 240	1 300	15 540
Dom kultúry Dúbravka	0	0	0	109 998	109 998
Dúbravská televízia	0	0	11 748	16 000	27 748
Dúbravské noviny	0	0	6 931	0	6 931
Občianske slávnosti	0	0	3 277	0	3 277
Denné centrá	0	702	5 139	0	5 841

Sociálne služby	0	0	2 873	5 477	8 350
Opatrovateľská služba	56 544	18 518	11 309	383	86 754
Stavebný úrad	34 807	14 344	2 996	218	52 365
Školský úrad	9 103	3 713	148	0	12 964
Materské školy + ŠJ pri MŠ	493 633	163 573	201 293	4 099	862 598
Bežné.výd. z nájmov ZŠ a MŠ, iné výd.	0	0	44 712	0	44 712
Bežné výdavky kryté z peňaž.fondov	0	0	19 740	0	19 740
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0	0	1 220 106	1 220 106
Spolu	1 002 326	381 517	1 178 919	1 403 312	3 966 074

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2015 vykazuje obstaranie investícií spolu vo výške 10 460 Eur. Za prvý polrok 2015 sa kúpilo pre Dobrovoľný hasičský zbor kalové motorové čerpadlo vo výške 2 000 Eur a navigátor na určenie presnej polohy vo výške 1 860 Eur. Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov k 30.6.2015 boli čerpané vo výške 6 600 Eur na prípravné práce pri rekonštrukcii materských škôl.

Výdavkové operácie predstavovali za prvý polrok 2015 splátku istiny z pôžičky zo ŠFRB na nájomné byty Pri kríži vo výške 13 082 Eur.

Podrobný prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2015 je v tabuľke - príloha č. 4.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2015

1. Príjmy

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 34490/2015-37824 zo dňa 27.2.2015 nám oznámil rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na rok 2015:

prenesené kompetencie – základné školy **2 479 686 Eur**

z toho :

- normatívne finančné prostriedky	2 443 424 Eur
- nenormatívne finančné prostriedky	36 262 Eur

originálne kompetencie – materské školy

- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	51 919 Eur
-----------------------------------	------------

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2015 zahŕňa aj dodatočne pridelené finančné

prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 393/2014 na:

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

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2015 zahŕňa aj finančné prostriedky na kreditové príplatky pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2014. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali alebo získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne, budú dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania.

K 30.6.2015 sme dostali zo štátneho rozpočtu ako zriaďovateľ finančné prostriedky na prevádzku základných škôl vo výške 1 251 172 Eur, z toho 1 221 712 Eur boli normatívne

finančné prostriedky a 29 460 Eur nenormatívne finančné prostriedky. Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali 21 312 Eur. Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2015 je 30 Eur/rok, t.j. 3,- eurá na mesiac.

Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme k 30.6.2015 dostali 371 Eur. Tento príspevok je určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Výšku príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2015 určilo Ministerstvo školstva SR celkom 106 Eur.

Na nákup učebníc sme dostali účelovo určený príspevok z Ministerstva školstva SR vo výške 7 777 Eur. Výška príspevku na 1 žiaka predstavuje 11 Eur. Príspevok na učebnice je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali 1 199 Eur z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z toho 1 050 Eur príspevok na stravu a 149 Eur príspevok na učebné pomôcky.

Na originálne kompetencie bolo materským školám zo štátneho rozpočtu zaslaných 25 960 Eur. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno – vzdelávacím procesom detí napr. nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, vybavenie triedy a ihriska a pod.

Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných jednotlivým základným školám spolu 182 627 Eur, z toho na činnosť ŠKD 115 855 Eur a na prevádzku ŠJ 66 712 Eur.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2015 je v prílohe č. 5.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a príspevku od rodičov. Ich výška celkom k 30.6.2015 predstavuje výšku 862 598 Eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke:

		v €
Číslo a názov kategórie	Suma	
610 – mzdy	493 632	
620 – odvody z miezd	163 574	
630 – tovary a služby	201 294	
640 – bežné transfery	4 098	
Výdavky spolu	862 598	

Najvyššie čerpanie výdavkov v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 126 167 Eur je na položke 632 energie, voda a komunikácie. Výdavky za materiál – položka 633 predstavujú výšku 40 594 Eur. Zakúpili sa najmä edukačné, didaktické a učebné pomôcky, kancelárske potreby, čistiace prostriedky, zakrytie pieskovísk, detské stoličky, postieľky, matrace a posteľná bielizeň. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 7 080 Eur bola uhradená rekonštrukcia kúpeľní a WC na MŠ Cabanova, vybavenie kontajnerového stojiska na MŠ Nejedlého a oprava umývačky riadu na MŠ Švantnerova. Z položky 637 – služby bolo vyčerpaných celkom 26 282 Eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a na bankové poplatky.

Prehľad výdavkov je uvedený v prílohe č.7.

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení (ŠKD a ŠJ) k 30.6.2015 predstavujú sumu vo výške 1 220 105,70 Eur, z toho 24 900,02 Eur bolo z rozpočtu za rok 2014.

Čerpanie finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení je nasledovné :

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	711 788,30
620 – odvody z miezd	246 646,73
630 – tovary a služby	257 265,87
640 – bežné transfery	4 404,80
Bežné výdavky spolu	1 220 105,70
- toho z rozpočtu r. 2014	24 900,02

Z uvedených finančných prostriedkov predstavuje čerpanie výdavkov základných škôl 965 689,59 Eur, čerpanie školských zariadení 254 416,11 Eur, z toho ŠKD 156 495,21 Eur a ŠJ 97 920,90 Eur.

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v prílohe č.6.

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka

Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka je napojená na rozpočet MČ príspevkom na prevádzku, ktorý bol na rok 2015 schválený vo výške 225 000 Eur. Organizácia vykazuje k 30.6.2015 **stratu vo výške 3 891 Eur** pri dosiahnutí výnosov vo výške 286 706 Eur a pri čerpaní nákladov za 290 597 Eur. Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti predstavuje stratu vo výške 35 706 Eur a hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti zisk 31 815 Eur.

Základné ukazovatele hospodárenia

v €

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.6. 2015	% plnenia
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	271 749	145 028	53,3
Ostatné výnosy- úroky z omešk, z prev. činnosti	659	1 109	168,2
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádz. činn.	6 681	6 266	93,7
Dotácie z MÚ	225 000	109 998	48,8
Výnosy z kapitálových transferov z obce	97 220	24 305	25,0
VÝNOSY SPOLU	601 309	286 706	47,6
Spotrebné nákupy – materiál, energie	114 988	64 645	56,2
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	140 381	84 335	60,0
Mzdy, OON a poistné	213 869	103 411	48,3
Dane a poplatky, pokuty, penále	644	351	54,5
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	21 748	8 539	39,2
Odpisy DHM a DNHM	109 679	29 316	26,7
NÁKLADY SPOLU	601 309	290 597	48,3
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	0	- 3 891	X

Monitoring programového rozpočtu k 30.6.2015

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. 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.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie je potrebné zistiť údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov, a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka.

Počas monitorovacieho obdobia k 30.6.2015 nedošlo k zmene schválenej programovej štruktúry rozpočtu na rok 2015. Programový rozpočet je rozdelený na 12 programov a 58 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6. 2015

v €

Názov programu	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	18 200	18 200	8 273	45,5
Program 2 : Interné služby mestskej časti	76 100	76 100	43 323	56,9
Program 3 : Služby občanom	206 998	212 498	87 044	41,0
Program 4 : Bezpečnosť	25 300	25 300	12 735	50,3
Program 5 : Administratíva	2 089 800	2 085 700	1 004 679	48,2
Program 6 : Komunikácie	260 000	260 000	188 445	72,5
Program 7 : Vzdelávanie	4 855 060	4 868 905	2 146 980	44,1
Program 8 : Kultúra	268 500	268 500	119 762	44,6
Program 9 : Šport	31 500	31 500	5 776	18,3
Program 10 : Prostredie pre život	409 600	407 700	133 042	32,6
Program 11 : Bývanie	224 636	345 532	135 335	38,0
Program 12 : Sociálne služby	278 240	278 240	104 222	37,5
Spolu	8 743 934	8 878 175	3 989 616	44,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov za programy a podprogramy je v tabuľkovej časti - príloha č. 8

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je 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.

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov sa plnia priebežne. Ide o podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Auditorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 560 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 654 a počet daňových subjektov za psov je 1 902. Čerpanie rozpočtu, ktorý bol schválený na tento program vo výške 18 200 Eur je k 30.6. 2015 vo výške 8 273 Eur, čo predstavuje plnenie na 45,5 %. Najvyššie čerpanie sledujeme pri podprograme 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sa z bežných výdavkov použilo na vypracovanie znaleckých posudkov, cenových ponúk a za projektovú dokumentáciu suma 5 153 Eur.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Za sledované obdobie sa konali voľby – Referendum o ochrane rodiny, ktoré bolo rozhodnutím prezidenta SR č. 320/2014 vyhlásené na 7. februára 2015. Miestne zastupiteľstvo zasadalo v prvom polroku 2015 štyri krát, miestna rada sa konala tri krát a z 10 existujúcich komisií členovia zasadali 50 krát a to v priemere jeden až dva krát do týždňa. Čerpanie bežných výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti bolo vo výške 43 323 Eur.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2015 sa na tento druh výdavkov čerpalo 87 044 Eur, čo je plnenie na 41,0 %. Ide hlavne o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 168 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 253 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 32 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel Dúbravských Novín s tým, že boli vydané ako dvojčíslo.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Bol splnený na 50,3 % zo skutočných výdavkov 12 735 Eur. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii zatiaľ nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre zamestnancov a bola vykonaná prehliadka budov a objektov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Program 5 : Administratíva

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov na samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového

rozpočtu boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 1 004 679 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,2 %. Ide hlavne o 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 nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 1 860 Eur.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Boli splnené na 72,5 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 188 445 Eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za podprogram 6.2 – Zimná údržba sa za toto obdobie v dôsledku dlhej zimy čerpali finančné prostriedky vo výške 162 266,61 Eur. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2015 sa použilo 293 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na cestách a chodníkoch boli realizované v rozsahu 516 362 m². Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby vykonávala aj pohotovosť 2 520 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. V našej mestskej časti sa za prvý polrok 2015 vymenili a osadili 2 nové kanalizačné poklopy na ulici Fedákova a Drobného, boli opravené a vyasfaltované komunikácie, vykonali sa opravy výtlkov, chodníkov a nájazdov. Uvedené opravy sa týkali týchto ulíc: Alexyho, Ožvoldíkova, Bošaniho, Plachého, Považanova, Švantnerova, prejazd z Drobného na ulicu Nejedlého, pokládka asfaltu na Bazovského-centrum voľného času, Kpt. Rašu, Hanulova, Koprivnícka, Lipského, L.Zúbka, Trhová, Pod záhradami, Fedákova, Tranovského a Cabanova. Na ulici Ožvoldíkova č. 4 sa robilo zošíkmenie a asfaltovanie nájazdu a pred bytovým domom na Alexyho ulici č. 7 sa opravoval betónový chodník. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie - sa v sledovanom období výdavky na túto činnosť zatiaľ nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 146 980 Eur, čo predstavuje 44,1 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram Materské školy, ktorého základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ na území mestskej časti je 10 s počtom detí 940. Plnenie za tento podprogram je na 51,0 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 805 509 Eur. Podprogram - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť 9, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl je 4 s počtom detí 1 779, máme 3 školské jedálne pri základných školách s počtom stravníkov 975.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 44,6 % zo skutočných

výdavkov vo výške 119 762 Eur. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, podporu našej príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka príspevkom na prevádzku a na kultúru vo výške 109 998 Eur. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila 10 kultúrnych podujatí : Stavanie snehuliakov, akcia „Venované ženám“, Veľkonočné trhy, Deň učiteľov v Dome kultúry, Deň zeme akcia spojená s upratovaním, Valentínske srdiečka, Klobásový festival, Stavanie mája, Medzinárodný deň detí a Čerešňový juniáles. Za sledované obdobie sme z nášho rozpočtu finančne podporili Občianske združenie Bunkre na obnovu kaverny, Občianske združenie História bez hraníc za účelom ochrany kultúrneho dedičstva, Združeniu Dram art štúdio sme poskytli nenávratnú dotáciu na prevádzku divadla a Miestnemu odboru Matici Slovenskej nenávratnú dotáciu za účelom kvízu pre všetky školy.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2015 z celkových výdavkov vo výške 5 776 Eur bolo na 18,3 %. Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo 20 športových podujatí : Trojkráľový šachový turnaj, O pohár bratislavskej šachovej akadémie, O putovný pohár Dúbravskej televízie vo futbale, lokálne kolo vo floorbale starších žiakov, hokejbalový turnaj o štit mestskej časti, lokálne kolo Dúbravky vo vybíjanej dievčat, veľkonočný turnaj vo vybíjanej, štafetové hry, hokejový turnaj žiakov – mini hokej, lokálne kolo v hádzanej starších žiakov a starších žiačok, beh mladých Dúbravčanov, lokálne kolo vo floorbale mladších žiakov, športový deň seniorov Dúbravky, Putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, lokálne kolo Dúbravky vo veľkom futbale mladších žiakov, plážový volejbal o Putovný pohár prednostu, Dúbravská detská cyklistická súťaž, športový deň zamestnancov MÚ, Pohár starostu v terénnej lukostreľbe a futbal na umelej trávě.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 32,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 133 042 Eur. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 64 ha kosila 3 krát vrátane plôch v materských a základných školách. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň, bolo pristavených 91 veľkoobjemových kontajnerov. Zorganizoval sa zber elektroodpadu dňa 18.4.2015, do ktorého sa zapojilo 134 domácností a vyzbieralo sa celkom 5 332 kg nebezpečného odpadu. Boli odstránené nelegálne skládky v lokalite Veľká lúka, Sch. Trnavského a Dražická. V rámci upratovania a čistenia sa orezalo 187 ks stromov, 508 ks kríkov a vyrúbalo sa 45 ks stromov a 36 ks kríkov, z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. Bolo vysadených 8 vzrastlých stromov. Vysypávalo sa pravidelne 48 košov na psie exkrementy. Po zimnej sezóne sa opravili na detských ihriskách Pekníkova, Saratovská, Sch.Trnavského a v Parku Družby poškodené hracie prvky a bola vykonaná kontrola bezpečnosti ihrísk. Na etapy bol vymenený piesok v pieskoviskách. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách a bolo natretých 275 lavičiek v lokalite od Harmincovej po Bagarovu ulicu.

Program 11 : Bývanie

Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2015 vo výške 135 335 Eur a plnenie bolo na 38,0 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých ľudí. K 30.6 2015 evidujeme 52 nájomných bytov, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 17 bytov v správe, 21 služobných bytov, 12 nebytových priestorov a 7 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2015 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 104 222 Eur na 37,5 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ má 4 denné centrá, k 30.6.2015 sme finančne podporili Radu Seniorov, Jednotu dôchodcov Slovenska a Spevácky súbor Dúbravanka. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 66 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo 82, počet vykonaných posudkov bolo 162, konal sa 1 pohreb, boli podporené 4 deti v detskom domove a 16 osobám sme vyplatili príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 57.

Stanovisko zo zasadnutia komisie ekonomickej zo dňa 3.9.2015

Komisia ekonomická prerokovala predložené materiály o rozpočte a jeho čerpaní na príjmovej aj výdavkovej strane k 30.6.2015 “ a zobrala uvedený materiál na vedomie.

Návrh pána Ing. Káčera: zistiť aké sú možnosti a vypracovať návrh na efektívne riešenie problematiky prihlasovania psov v mestskej časti Dúbravka a zvýšiť tak príjem do rozpočtu na dani za psa.

Hlasovanie: *prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržali sa: 0*

Uznesenie MR č.61/2015 zo dňa 8.9.2015

Miestna rada

Odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

Zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2015

Hlasovanie: *prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0*