

Mestská časť Bratislava–Dúbravka

Materiál na 28. zasadnutie

Miestneho zastupiteľstva

dňa 13.5.2014

Návrh záverečného účtu Mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 2013

Predkladateľ:

Ing. Ján Sandtner

starosta

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia MZ
- uznesenie MR
- stanovisko komisie ekonomickej
- správu nezávislého audítora
- záverečný účet
- tabuľkovú časť
- rozbor hospodárenia DKD p. o.
- analýza hospodárenia Dúbravská televízia
s.r.o. Bratislava

Zodpovedný:

Ing. Ivan Šoltés

prednosta úradu

Spracovateľ:

Ing. Jaroslava Stroblová

referát financií a rozpočtu

Ing. Zdenka Packová

vedúca ekonomického oddelenia

Návrh uznesenia MZ

Miestne zastupiteľstvo

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej zvierky zostavenej k 31.12.2013 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013.

B. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013 bez výhrad,
2. schodok bežného rozpočtu vo výške 346 289,80 eur,
3. schodok kapitálového rozpočtu vo výške 171 619,00 eur,
4. prebytok finančných operácií vo výške 1 011 635,58 eur,
5. schodok rozpočtu mestskej časti vo výške 517 908,80 eur,
6. usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 517 908,80 eur z prebytku finančných operácií,
7. nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 26 986,00 eur,
8. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií 493 726,78 eur.

Uznesenie MR č. 299/2014

Miestna rada

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej zvierky zostavenej k 31.12.2013.
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013.

B. odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť:

1. Celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013 bez výhrad.
2. Schodok bežného rozpočtu vo výške 346 289,80 eur.
3. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 171 619,00 eur.
4. Prebytok finančných operácií vo výške 1 011 635,58 eur.
5. Schodok rozpočtu mestskej časti vo výške 517 908,80 eur.
6. Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 517 908,80 eur z prebytku finančných operácií.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 26 986,00 eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií 493 726,78 eur.

Hlasovanie : prítomní : 7 za : 7 proti : 0 zdržali sa : 0

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 22.4.2013

Komisia ekonomická

a/ berie na vedomie

záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 2013.

b/ odporúča MZ schváliť

1. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2013 bez výhrad.
2. schodok bežného rozpočtu vo výške 346 289,80 eur
3. schodok kapitálového rozpočtu vo výške 171 619,00 eur
4. prebytok finančných operácií vo výške 1 011 635,58 eur
5. schodok rozpočtu mestskej časti vo výške 517 908,80 eur
6. usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 517 908,80 eur z prebytku finančných operácií,
7. nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 26 986,00 eur
8. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií 493 726,78 eur.

Hlasovanie: prítomní : 4

za : 4

proti : 0

zdržali sa: 0

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

B R A T I S L A V A - D Ú B R A V K A

A P R Í L 2014

Správa nezávislého audítora

o overení účtovnej zvierky zostavenej k 31.12.2013

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti

B R A T I S L A V A - D Ú B R A V K A

Správa k účtovnej zvierke

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej zvierky účtovnej jednotky mestskej časti Bratislava - Dúbravka, IČO: 00603406, ktorá obsahuje súvahu k 31.decembru 2013, 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 zvierku

Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka, je zodpovedný za zostavenie účtovnej zvierky, 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 zvierky, 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 zvierku 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 zvierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej zvierke.

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 zvierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej zvierky 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 zvierky.

Sme presvedčení, že audítorské 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 2013 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 spochybňovali 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, 17. apríla 2014

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



Ing.Terézia Urbanová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č.658

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2013

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 2013.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2013
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2013
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií - základných škôl a príspevkovej organizácie - Dom kultúry Dúbravka za rok 2013. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2013 a jeho plnenia k 31.12.2013 ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2013.

Samostatnú prílohu tvorí rozbor činnosti a hospodárenie Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2013, vypracovaný príspevkovou organizáciou, ktorý poskytuje informácie o plnení rozpočtu nákladov a výnosov a jej činnosti v roku 2013. Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. za rok 2013 tvorí samostatnú prílohu tejto správy a predkladá ju konateľka spoločnosti.

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

Prílohou tohto materiálu je aj stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2013.

1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2013. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2013 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 2013 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 241/2013 dňa 26.2. 2013 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami v navrhovanej výške 8 644 394 eur a po zapracovaní pripomienok poslancov miestneho MZ v bode C) uznesenia MZ č.241/2013 bol rozpočet schválený v celkovej výške 8 856 394 eur.

V priebehu roka 2013 bol rozpočet upravený na základe nasledovných uznesení miestneho zastupiteľstva :

- prvá úprava rozpočtu schválená dňa 30.4.2013 uznesením č. 266/2013
- druhá úprava rozpočtu schválená dňa 25.6. 2013 uznesením č. 292/2013
- tretia úprava rozpočtu schválená dňa 17.9.2013 uzneseniami č. 298 a 299/2013.

Po týchto úpravách zostal rozpočet príjmov a výdavkov vyrovnaný vo výške 9 294 419 eur.

Rozpočet k 31.12. 2013 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	8 856 394	9 294 419
Bežné	5 499 454	5 589 796
Kapitálové	46 600	46 600
Finančné operácie	1 008 000	1 201 400
Príjmy RO - ZŠ s práv.subjekt.	2 302 340	2 456 623
Výdavky celkom, z toho :	8 856 394	9 294 419
Bežné	5 146 953	5 200 890
Bežné hradené z fondov	743 000	910 157
Kapitálové	46 600	46 600
Kapitálové hradené z fondov	265 000	276 664
Finančné operácie	24 787	24 787
Výdavky RO-ZŠ s práv.subjekt.	2 630 054	2 835 321
Rozpočet obce	8 856 394	9 294 419

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Mestská časť k 31.12.2013 dosiahla príjmy vo výške 9 535 705,07 eur a výdavky čerpala vo výške 9 041 978,29 eur. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2013 vo výške 493 726,78 eur**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2013

v eurách

Členenie rozpočtu	Príjmy 2013 skutočnosť	Výdavky 2013 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	5 950 691,40	5 182 401,78	+ 768 289,62
Bežný hradený z fondov	0	715 684,40	- 715 684,40
Bežný ZŠ – originálne kompetencie	176 568,06	559 208,08	- 382 640,02
Transfer zo ŠR pre ZŠ	2 291 813,00	2 308 068,00	- 16 255,00
Bežný rozpočet spolu	8 419 072,46	8 765 362,26	- 346 289,80
Kapitálový	79 357,36	49 382,56	+ 29 974,80
Kapitálový hradený z fondov	0	201 593,80	-201 593,80
Kapitálový rozpočet spolu	79 357,36	250 976,36	- 171 619,00
Finančné operácie	1 037 275,25	25 639,67	+ 1 011 635,58
Spolu	9 535 705,07	9 041 978,29	+ 493 726,78

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

Celkové príjmy za rok 2013 boli dosiahnuté v sume 9 535 705 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 294 419 eur predstavuje plnenie na 102,6 %.

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	5 589 796	5 950 692	106,5
ZŠ – prenes.+orig.kompet.	2 456 623	2 468 381	100,5
Bežné príjmy spolu	8 046 419	8 419 073	104,6
Kapitálové príjmy	46 600	79 357	170,3
Finančné operácie	1 201 400	1 037 275	86,3
Spolu	9 294 419	9 535 705	102,6

Celkové skutočne dosiahnuté príjmy za MČ boli k 31.12.2013 v porovnaní s rozpočtom na rok 2013 prekročené o 241 286 eur, z čoho pri bežných príjmoch bolo plnenie vyššie o 372 654 eur, kapitálové príjmy za rok 2013 boli vyššie o 32 757 eur v porovnaní s rozpočtom a príjmy z finančných operácií predstavovali nižšie čerpanie z peňažných fondov, ako sa predpokladalo o 164 125 eur.

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2013 je v tabuľkách, v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2013 finančné prostriedky vo výške 8 419 073 eur a oproti rozpočtu vo výške 8 046 419 eur boli splnené na 104,6 %. Zohľadňujú bežné príjmy MÚ v sume 5 950 692 eur, bežné príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie spolu vo výške 2 468 381 eur.

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

v eurách

Druh príjmu	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Daňové	4 515 789	4 641 822	102,8
Nedaňové	850 032	1 098 927	129,3
Transfery a granty MÚ	223 975	209 943	93,7
Transfery ZŠ	2 456 623	2 468 381	100,5
Bežné príjmy spolu	8 046 419	8 419 073	104,6

Najvyšší podiel na celkových bežných príjmoch majú daňové príjmy (55,1 %), potom prijaté transfery a dary (31,8 %) a nedaňové príjmy (13,1 %).

Daňové príjmy za rok 2013 boli rozpočtované vo výške 4 515 789 eur a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov vo výške 4 641 822 eur predstavuje v absolútnej hodnote vyššie plnenie o 126 033 eur a % plnenia 102,8.

V rámci daňových príjmov najvyšší zdroj príjmov pre mestskú časť predstavujú podielové dane vo výške 4 105 827 eur, poukázané obci z Magistrátu hlavného mesta Bratislava. Ide o príjmy z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 2 509 498 eur, dane z pozemkov 178 489 eur, 50 %-ný podiel dane zo stavieb vo výške 1 242 286 eur a daň z bytov a nebytových priestorov vo výške 175 554 eur. Podielové dane predstavujú až 88,5 % príjmov z celkových daňových príjmov.

Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 517 153 eur a dosiahnutá skutočnosť predstavovala hodnotu 535 995 eur, čo predstavuje prekročenie príjmov o 18 842 eur a plnenie na 103,6 %. Pod dane za špecifické služby patrí daň za psa vo výške 38 868 eur, dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje 1 949 eur. Dane za zaujatie verejného priestranstva vo výške 274 428 eur, predstavujú dane za rozkopávky vo výške 17 288 eur, za ambulatný predaj 7 806 eur a dane za parkovanie vo výške 249 334 eur. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 220 750 eur.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 850 032 eur a ich plnenie bolo vo výške 1 098 927 eur, čo predstavuje prekročenie skutočných príjmov za túto kategóriu o 248 895 eur a plnenie na 129,3 %.

Zdrojom nedaňových príjmov sú príjmy z prenajatých pozemkov, ktoré boli očakávané vo výške 61 000 eur a plnené v sume 86 448 eur na 141,7 %. Príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 508 859 eur tvoria 46,6 % z celkových nedaňových príjmov. Ide predovšetkým o príjmy za obecné a školské byty v sume 265 617 eur, za prenájom zariadení a telocviční ZŠ sme dostali 146 371 eur a za príjmy z prenájmu zariadení v MŠ 11 961 eur. Príjmy z prenájmov za samostatne stojace objekty boli vo výške 75 032 eur, príjmy za nebytové priestory 5 693 eur, príjmy za prenájom obecných garáží 1 619 eur. Ostatné príjmy z tejto kategórie príjmov boli príjmy z krátkodobých prenájmov v kultúrnych strediskách, príjmy za trhové stoly a za prenájom kontajnerov spolu vo výške 2 566 eur.

Príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť Dalkia a.s. predstavovali za rok 2013 sumu 124 477 eur.

Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2013 sú administratívne poplatky vo výške 56 114 eur, z čoho poplatky za overovanie a osvedčenie listín boli 10 010 eur, poplatky za rybárske lístky 2 301 eur, za reklamu a reklamné stojany sme prijali 4 320 eur a poplatok za rozkopávky a za povolenie vjazdu bol 4 369 eur. Poplatky súvisiace s činnosťou stavebného úradu boli prijaté vo výške 35 114 eur.

Pokuty, penále a iné sankcie vyrubené políciou, Obvodným a stavebným úradom predstavovali výšku 19 078 eur.

Podstatnú časť ostatných nedaňových príjmov predstavujú poplatky a platby z predaja služieb vo výške 80 425 eur, z toho za právne služby 4 887 eur, príjmy za sociálne služby od občanov predstavujú 44 270 eur, platby za služby a energie v MŠ a v prenajatých nebytových priestoroch a v samostatne stojacich objektoch 21 493 eur, príjmy za inzerciu v Dúbravskom spravodajcovi 7 058 eur, za kopírovacie práce 103 eur a za zber a zneškodnenie odpadu sme prijali 2 614 eur.

Príspevky od rodičov na prevádzkové výdavky materských škôl boli vo výške 117 895 eur, prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v banke boli plnené vo výške 1 925 eur. Iné nedaňové príjmy tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za bytový fond vo výške 5 788 eur, ostatné príjmy z refakturácii, z náhrad poistného plnenia a za dobropisy boli 81 604 eur a poplatky za výrub stromov vo výške 3 832 eur. Prijaté sponzorské dary od fyzických a právnických osôb predstavovali hodnotu 12 482 eur.

Prijaté transfery a granty boli rozpočtované vo výške 2 680 598 eur a skutočne plnené na 99,9 %, čo predstavuje príjmy vo výške 2 678 324 eur. Transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku z Krajského stavebného úradu bol vo výške 30 458 eur, na voľby do VÚC na 1. a 2. kolo sme prijali zo ŠR 36 641 eur, bežný transfer na spoločný školský úrad bol vo výške 25 070 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 45 786 eur. Dotácia zo ŠR poskytnutá MF SR vo výške 67 792 eur, bola poskytnutá na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva vo výške 5% k tarifným platom, pre MŠ to bolo 51 387 eur a pre ZŠ 16 405 eur. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Magistrátu hlavného mesta SR sumu 3 878 eur. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 318 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 2013 sumu 2 291 813 eur. Príjmy základných škôl z príspevkov od rodičov - originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ vo výške 176 568 eur, budú predmetom zúčtovania hospodárskeho výsledku za rok 2013 za mestskú časť.

Kapitálové príjmy

Pri kapitálových príjmoch sledujeme k 31.12.2013 plnenie až na 170,3 %, z čoho vyplýva, že kapitálový rozpočet vo výške 46 600 eur bol prekročený, pretože skutočné plnenie predstavovalo 79 357 eur. Magistrát hlavného mesta SR nám poukázal 10 %-ný podiel z predaja majetku vo výške 58 360 eur a príjem za odpredaj pozemkov mestskej časti predstavoval sumu 4 399 eur. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu BPD predstavovala posledná splátka príjem z predaja majetkovej účasti sumu 16 598 eur.

Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov k 31.12.2013 sú okrem bežných a kapitálových príjmov finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 201 400 eur a čerpané vo výške 1 037 275 eur. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (RP 453) predstavovali výšku 70 895 eur a prevody prostriedkov z peňažných fondov (RP 454) boli vo výške 966 380 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na krytie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. Peňažné fondy mestskej časti tvoria rezervný fond, fond rozvoja bývania a cestný fond.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Celkové výdavky k 31.12.2013 predstavujú hodnotu 9 041 978 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 9 294 419 eur predstavuje čerpanie na 97,3 %. (Príloha č. 2)

v eurách

Druh výdavku	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Bežné	5 200 890	5 182 402	99,6
Bežné kryté z fondov	910 157	715 684	78,6
ZŠ – originálne kompet.	543 508	559 208	102,9
ZŠ-prenesené kompet.zo ŠR	2 291 813	2 308 068	100,7
Bežné výdavky spolu	8 946 368	8 765 362	98,0
Kapitálové	46 600	49 382	87,4
Kapitálové kryté z fondov	276 664	201 594	72,9
Kapitálové výdavky spolu	323 264	250 976	77,6
Výdavkové operácie	24 787	25 640	103,4
Spolu	9 294 419	9 041 978	97,3

V absolútnom vyjadrení bolo čerpanie celkových výdavkov v porovnaní s rozpočtom na rok 2013 nižšie o 252 441 eur. Z toho čerpanie bežných výdavkov bolo nižšie o 181 006 eur a použitie kapitálových výdavkov bolo nižšie o 72 288 eur. Na nižšom čerpaní rozpočtových výdavkov sa najviac podieľalo čerpanie výdavkov z peňažných fondov, ako bolo plánované.

Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 8 765 362 eur boli čerpané na 98,0 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 8 946 368 eur.
Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2013 nasledovné:

v eurách					
Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 931 536	1 915 731	99,2
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	718 394	705 564	98,2
630		Tovary a služby :	3 153 967	2 968 584	94,1
z toho:					
	631	Cestovné výdavky	1 120	1 551	138,4
	632	Energie, voda a komunikácie	598 808	588 006	98,2
	633	Materiál	143 981	224 014	155,6
	634	Dopravné	24 500	22 075	90,1
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 415 333	1 257 447	88,8
	636	Nájomné za prenájom	6 100	6 953	114,0
	637	Služby	964 125	868 538	90,1
640		Bežné transfery MÚ	298 301	300 211	100,6
	bez RP	Bežné transfery ZŠ	2 835 321	2 867 276	101,1
650		Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	7 996	90,4
600		Spolu bežné výdavky	8 946 368	8 765 362	98,0

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet vo výške 1 931 536 eur bol čerpaný na 99,2 % v skutočnej výške 1 915 731 eur, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje úsporu mzdových prostriedkov vo výške 15 805 eur.

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12. 2013 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie, starobné poistenie, nemocenské poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Rozpočet vo výške 718 394 eur bol čerpaný na 98,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 705 564 eur a nižšie čerpanie o 12 830 eur.

Tovary a služby predstavujú kategóriu výdavkov, ktoré sa podieľajú na celkových bežných výdavkoch najvyšším percentom (33,9 %). Tieto výdavky boli čerpané vo výške 2 968 584 eur, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 3 153 967 eur predstavuje čerpanie na 94,1 %. 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 rutinnú a štandardnú údržbu, rozpočtová položka ekonomickej klasifikácie 635, čo predstavuje 42,4 % a rozpočtové výdavky za služby, rozpočtová položka 637 predstavuje 29,3 % 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 298 301 eur a čerpané vo výške 300 211 eur, čo znamená čerpanie výdavkov na 100,6 %. Túto kategóriu bežných výdavkov tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu DKD, transfery podľa VZN na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky tuzemské, výdavky na

odstupné a odchodné, dávky nemocenského poistenia a transfery správcom bytových domov na vybudovanie kontajnerových stojísk.

Bežné transfery ZŠ tvoria prenesené kompetencie zo ŠR, normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre ZŠ vo výške 2 308 068 eur, výdavky na originálne kompetencie za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery na bežné výdavky ZŠ z MČ spolu vo výške 559 208 eur.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži sú súčasťou bežných výdavkov a za rok 2013 boli vo výške 7 996 eur.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2013 nasledovné:

Stredisko	v eurách		
	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľn. a neuvoľn.)	2 013 659	1 946 452	96,7
Voľby do VÚC	50 000	36 641	73,3
Civilná a požiarna ochrana	23 000	23 974	104,2
Životné prostredie	386 476	333 004	86,2
Cestná doprava	440 000	443 380	100,8
Stavebný úrad	120 030	121 026	100,8
Bytové hospodárstvo	210 049	188 335	89,7
Kultúrne služby	26 000	24 946	95,9
Šport	10 000	11 396	114,0
Vysielacie a vydavateľské služby	123 425	111 539	90,4
Sociálna oblasť a denné centrá	210 172	205 178	97,6
Školský úrad	38 421	28 172	73,3
Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 492 658	1 619 565	108,5
Školstvo - výdavky z nájmov, iné výdavky	57 000	88 794	155,8
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	2 835 321	2 867 276	101,1
Bežné výdavky hradené s fondov	910 157	715 684	78,6
Bežné výdavky spolu	8 946 368	8 765 362	98,0

Výdavky na správu obce boli rozpočtované vo výške 2 013 659 eur a čerpané vo výške 1 946 452 eur t.j. na 96,7 %. 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 166 900 eur.

Mzdy v absolútnom vyjadrení predstavujú hodnotu 798 889 eur a tvoria z celkových výdavkov na správu obce 41,0 %. Ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde, na jubilejné odmeny a na odmeny zamestnancom.

Poisťné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni predstavujú sumu 283 739 eur a v porovnaní s rozpočtom vo výške 293 065 eur ide o čerpanie na 96,8 %.

Tovary a služby, táto kategória bežných výdavkov bola čerpaná vo výške 672 418 eur na 91,2 %, čo oproti rozpočtu vo výške 737 108 eur, predstavuje úsporu 64 690 eur. Tovary

a služby zahŕňajú výdavky na cestovné vo výške 698 eur, výdavky na energie a komunikácie 378 983 eur, na materiálové výdavky 57 673 eur, na dopravné 12 614 eur, na opravy a údržbu vo výške 61 139 eur, na prenájom 6 953 eur a na služby vo výške 154 358 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 378 983 eur, z toho na elektrickú energiu 35 948 eur, na plyn 93 222 eur, na tepelnú energiu 42 928 eur, na vodné, stočné 33 235 eur, zmluvné výdavky za odvod splaškovej vody z povrchového odtoku pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a.s. boli za rok 2013 vo výške 119 310 eur, za telefónne hovory 30 795 eur, za rozhlas a televíziu 1 378 eur, výdavky na poštovné boli vo výške 21 007 eur a za internet sme zaplatili 1 160 eur.

Materiálové výdavky boli čerpané vo výške 57 673 eur, z toho najviac sa použilo na všeobecný materiál vo výške 26 788 eur, potom na papier, čistiace a pracovné prostriedky, na tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily, diplomy a plakety, knihy, noviny, časopisy a odborné publikácie 10 685 eur. Na nákup výpočtovej techniky sa čerpali finančné prostriedky vo výške 7 710 eur, na nákup nábytku a interiérového vybavenia 4 799 eur, na nákup strojov, prístrojov a zariadení 2 331 eur, na softvér a licencie sme použili výdavky vo výške 1 637 eur a výdavky na reprezentačné boli 3 723 eur.

Dopravné výdavky vo výške 12 614 eur boli čerpané na nákup pohonných látok, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou.

Výdavky na opravu a údržbu boli čerpané vo výške 61 139 eur, z toho najviac sa čerpali finančné prostriedky na opravy a údržbu budov a objektov miestneho úradu na Žatevnej, kultúrneho centra Fontána, opravy a havárie v MŠ a ZŠ vo výške 38 879 eur, na údržbu spojovacej, bezpečnostnej, požiarnej techniky a na údržbu elektroinštalácie sa čerpalo 11 594 eur, na opravu strojov, prístrojov, zariadení a elektrospotrebičov sa použilo 6 139 eur a na údržbu výpočtovej techniky 4 527 eur.

Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení vo výške 6 953 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 173 850 eur a skutočne čerpané na 88,8 % v sume 154 358 eur. Najvyššie čerpanie za túto kategóriu výdavkov sledujeme hlavne pri výdavkoch za stravovanie zamestnancov, ktoré sme čerpali vo výške 31 007 eur a bežné výdavky na štúdie, projekty, znalecké posudky a cenové ponuky 13 691 eur. Výdavky na propagáciu a reklamu na Vianoce sme čerpali vo výške 13 330 eur, ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a náhrada mzdy, platu a ostatné refundácie miezd boli vo výške 15 901 eur, prídely 1,1 % z miezd do sociálneho fondu bol 9 256 eur a poistenie majetku miestneho úradu predstavovalo 5 419 eur. Za školenia, semináre a za inzerciu sa čerpalo 4 575 eur, za vecné ceny, dary a odmeny pri rôznych kultúrnych podujatiach z prijatých darov sme zaplatili spolu 7 006 eur, poplatky za verejné obstarávanie boli 4 148 eur, za odvoz komunálneho odpadu sme zaplatili 3 791 eur, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení boli vo výške 4 931 eur, výdavky na remeselnícke služby, tlač tlačív, výdavky na upratovanie, čistenie, deratizáciu a dezinfekciu, sťahovacie a manipulačné služby boli vo výške 4 064 eur, úhrady za informačné služby od firiem VEMA a TRIMEL, monitoring a informačný servis predstavovali spolu 13 263 eur, stenografické záznamy z miestneho zastupiteľstva boli vo výške 2 704 eur, poplatok pre firmu ProCare, a.s. za zdravotnú starostlivosť o zamestnancov bol vo výške 66 eur. Geodetické práce, advokátske, právne, exekučné služby boli vo výške 4 368 eur a auditorské služby 5 520 eur. Poplatky banke a za

VAKUP, poplatky súdne, správne, notárske a kolky boli spolu 5 235 eur, vrátené príjmy prijaté zo ŠR z minulého roku boli vo výške 6 083 eur.

Transfery predstavujú bežné výdavky vo výške 24 506 eur a ide o bežné transfery na členské príspevky združeniam, poplatok združeniu hlavných kontrolórov, poplatok regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné, odstupné a na dávky nemocenského poistenia.

Výdavky na voľby do orgánov samosprávnych krajov sa čerpali z prijatého transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 36 641 eur.

Výdavky na civilnú a požiaru ochranu boli rozpočtované vo výške 23 000 eur a čerpané vo výške 23 974 eur na 104,2 %. Podstatnú časť výdavkov predstavujú výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany firmou LIVONEC s.r.o., na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1.7.2007 vo výške 13 862 Eur. Bežné výdavky dobrovoľného hasičského zboru boli spolu 10 112 eur, z toho telefónne hovory predstavovali 219 eur, materiál, náhradné diely, nákup hasiacich prostriedkov, nákup pracovných odevov a požiarnej výzbroje predstavovali sumu 3 335 eur, výdavky na dopravu a za pohonné hmoty boli vo výške 5 806 eur. Z ostatných výdavkov je to poistenie hasičov a vecné dary a ceny pre účastníkov na súťažiach hasičov spolu vo výške 752 eur.

Bežné výdavky na životné prostredie boli rozpočtované vo výške 386 476 eur a čerpané vo výške 333 004 eur na 86,2 %. Finančné prostriedky na údržbu verejnej zelene predstavujú až 57,8 % z celkových bežných výdavkov na životné prostredie v sume 192 332 eur. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni a kosenie 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 6 232 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 hodoch a trhoch vo výške 127 736 eur, výdavky za deratizáciu a dezinfekciu 3 031 eur a za veterinárne a asanačné služby 3 673 eur. Finančné prostriedky na kosenie trávnikov boli kryté z rezervného fondu.

Výdavky na dopravu boli rozpočtované vo výške 440 000 eur a čerpané vo výške 443 380 eur, t.j. na 100,8 %. Najvyššiu položku tvorili výdavky na opravu ciest III. a IV. triedy, oprava a údržba parkovísk, spevnených plôch a chodníkov vo výške 234 381 eur. Za zimnú údržbu sme z bežných výdavkov hradili zimnú údržbu vo výške 200 000 eur, dopravné značenie nás stálo 8 999 eur. Z dôvodu dlhej zimy a nedostatku finančných prostriedkov z bežných výdavkov bolo nutné kryť výdavky na zimnú údržbu a nevyhnutné havarijné opravy ciest a chodníkov z rezervného a z cestného fondu.

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 30 458 eur. Celkové výdavky na zabezpečenie týchto činností predstavovali sumu 121 026 eur, čo je o 90 568 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 120 030 eur, boli výdavky na činnosť stavebného úradu čerpané na 100,8 %. Mzdy a poistné z miezd do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovni boli vo výške 109 784 eur, ostatné výdavky vo výške 11 242 eur boli použité na výdavky za cestovné, za telefónne hovory, za odbornú literatúru, zákony a všeobecný materiál, za právne a komerčné služby a za stravovanie zamestnancov.

Výdavky strediska **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 210 049 eur a čerpané vo výške 188 335 eur na 89,7 %. 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 predstavovali za rok 2013 výdavky vo výške 176 703 eur. Ostatné bežné výdavky na opravy a údržbu boli vo výške 3 636 eur a na úroky za splácanie úveru na nájomné byty zo ŠFRB sme zaplatili 7 996 eur.

Kultúrne služby boli rozpočtované vo výške 26 000 eur a čerpané vo výške 24 946 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,9 %. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov, vecné dary, ceny, výdavky na Dúbravské hody a trhy, Medzinárodný deň detí, Deň učiteľov, víťanie detí do života a iné služby boli čerpané vo výške 13 722 eur. Materiál pre potreby letných táborov pre deti, pre vedenie krúžkov v kultúrnych zariadeniach patriacich pod mestskú časť bol čerpaný vo výške 4 117 eur, umelecko-remeselné práce spojené s údržbou Dúbravského múzea boli vo výške 100 eur, výdavky za služby a energie za Tatrabanku v budove Domu kultúry Dúbravka sa hradili vo výške 7 007 eur.

Výdavky na **šport** boli rozpočtované vo výške 10 000 eur a čerpané vo výške 11 396 eur na 114,0 %. 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 123 425 eur a čerpané vo výške 111 539 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 38 114 eur, z toho tlač časopisu tvorila výdavky vo výške 30 668 eur, distribúcia časopisu občanom Dúbravy a honoráre tvorili spolu 7 446 eur.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 210 172 eur a čerpané vo výške 205 178 eur, t.j. na 97,6 %.

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 168 122 eur, z toho výdavky na mzdy a na poistné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni boli 157 297 eur, cestovné bolo čerpané vo výške 665 eur, výdavky za telefónne hovory 772 eur, materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a pracovné pomôcky boli vo výške 522 eur, výdavky na prepravné a pohonné hmoty na rozvoz stravy 1 139 eur a za stravovanie opatrovateľiek boli vynaložené výdavky za 6 999 eur a na dávky nemocenského poistenia 728 eur. Sociálne služby vo výške 6 218 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 12 580 eur boli použité na sociálnu výpomoc podľa VZN, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov.

Na štyri denné centrá so sídlom na Žatevnej 4, na Bazovského 4, na Ožvoldíkovej 12 a na ulici Pod záhradami boli čerpané výdavky spolu vo výške 12 081 eur a to na telefón, TV a internet vo výške 758 eur, na materiál, čistiace prostriedky a na stroje prístroje a zariadenia vo výške 185 eur, na prepravné 1900 eur, na kultúrne programy, na ostatné osobné náklady a odvody do poisťovní z dohôd 9 238 eur.

Na občianske slávnosti a iné spoločenské služby boli čerpané výdavky vo výške 6 177 eur, z toho na materiál, na kvety pri obradoch a jubileách, na plakety, medaile, diplomy a iné ocenenia predstavovali výdavky vo výške 1 244 eur, na kultúrne programy, dary pri obradoch a iných spoločenských akciách sme použili 4 933 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 28 172 eur, čo je o 3 102 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 38 421 eur, boli výdavky čerpané na 73,3 %. Z celkových výdavkov najpodstatnejšiu časť tvoria výdavky na mzdy a na poisťovné z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 27 785 eur. Ostatné výdavky vo výške 387 eur predstavujú výdavky na tovary a služby.

Výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 1 492 658 eur a čerpané vo výške 1 619 565 eur na 108,5 %. Financovanie materských škôl v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť z podielových daní z príjmov fyzických osôb, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. Najpodstatnejšiu časť výdavkov predstavujú výdavky na **mzdy a na poisťovné** z miezd do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni vo výške 1 182 048 eur, čo predstavuje 73,0 % z celkových výdavkov za MŠ a ŠJ pri MŠ. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl sú výdavky na **energie**, vodu a komunikácie vo výške 205 934 eur, z toho najviac za tepelnú energiu 147 024 eur, za elektrickú energiu 24 132 eur, za vodné, stočné 21 454 eur, za plyn 7 243 eur, za telefón, poštovné a internet 6 081 eur. Na cestovné sa čerpalo 179 eur. Ďalším bežným výdavkom sú **materiálové výdavky** čerpané vo výške 126 569 eur a to predovšetkým výdavky na interiérové vybavenie, kde sa nakupovalo predovšetkým zariadenie do novozriadenej MŠ v budove ZŠ Nejedlého vo výške 51 927 eur a na nákup strojov, prístrojov a zariadení vo výške 60 905 eur. Na všeobecný materiál, výpočtovú techniku, na knihy, časopisy, na pracovnú obuv, odevy a ostatné výdavky sa minulo 13 737 eur. Na **prepravné** sa čerpalo 14 eur, na **údržbu** budov priestorov, objektov a zariadení materských škôl sa vynaložilo 48 723 eur, na **služby** celkom sa čerpalo 50 650 eur, z toho na stravovanie zamestnancov 12 503 eur, na revíziu a kontrolu zariadení 9 538 eur, na odvoz a likvidáciu odpadu 8 196 eur, na prídely do sociálneho fondu 8 846 eur a na všeobecné služby, na upratovanie a čistenie 7 288 eur, na bankové poplatky 3 636 a na školenia a semináre 643 eur. **Transfery** z MŠ a zo ŠJ pri MŠ na odchodné, na dávky v hmotnej núdzi a na nemocenské boli čerpané vo výške 4 498 eur.

Bežné výdavky z účtu za nájomné v školských a predškolských zariadeniach boli rozpočtované vo výške 57 000 eur a čerpané na 105,9 %, to znamená v skutočnosti 60 377 eur. Časť z týchto výdavkov bola použitá na stavebné úpravy, zariadenie a poistenie pre MŠ vo výške 18 236 eur a na bežné výdavky na opravy a údržbu, na materiál, na zariadenie, na poistenie budov a na dozor a upratovanie v telocvičniciach na ZŠ vo výške 42 141 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, príspevky od rodičov za školské kluby detí pri ZŠ, ktoré boli k 31.12.2013 vo výške 509 323 eur a ostatné bežné

transfery pre ZŠ na originálne kompetencie 49 885 eur, z toho pre ZŠ Nejedlého bolo 20 000 eur z účtu nájmov, z rezervného fondu sme poukázali základným školám bežné transfery vo výške 12 352 eur a transfery zo ŠR na 5 % tné navýšenie plátov ZŠ boli v skutočnosti čerpané vo výške 17 533 eur. Každoročne sú štátom stanovené normatívne finančné prostriedky na žiaka, a to mzdový normatív a prevádzkový normatív. Počas roka sa transfery navyšujú o nenormatívne prostriedky, ide o vzdelávacie poukazy a príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Finančné prostriedky prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré účtujú do rozpočtu bežných výdavkov základnej školy boli vo výške 2 308 068 eur.

Bežné výdavky kryté z peňažných fondov

Bežné výdavky hradené z peňažných fondov boli čerpané spolu vo výške 715 684 eur, a v porovnaní s rozpočtom vo výške 910 157 eur bolo použitie peňažných fondov nižšie o 194 173 eur. Na krytie bežných výdavkov rozpočtu boli použité fondy MČ – Rezervný fond, Fond rozvoja bývania a Cestný fond.

Z **rezervného fondu** boli hradené bežné výdavky MČ vo výške 597 951 eur. Najvyššie čerpanie z rezervného fondu bolo na príspevok príspevkovej organizácii DKD vo výške 250 000 eur. Na zimnú údržbu sme minuli prostriedky z tohto fondu vo výške 139 979 eur, z dôvodu dlhotrvajúcich zlých poveternostných podmienok, na opravu a údržbu ciest a chodníkov sme použili 24 643 eur, nutná oprava a havária kotolne na Žatevnej 2 stála 4 645 eur, výdavky spojené s výpočtovou technikou boli vo výške 720 eur. Na nákup materiálu a zariadení a na opravy a údržbu MŠ sme použili 55 939 eur a na havárie a opravy na ZŠ 115 075 eur. Úhrada nenávratných dotácií na šport a kultúru bola vo výške 6 950 eur.

Bežné transfery pre naše rozpočtové organizácie - základné školy boli kryté z rezervného fondu MČ vo výške 12 352 eur (v rozpočte bežných výdavkov ZŠ).

Z **fondu rozvoja bývania** sa z predpokladaných finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 241 000 eur kryli skutočné výdavky vo výške 87 733 eur, čím sa nevyčerpalo plánovaných 153 267 eur. Bežné výdavky boli kryté z fondu rozvoja bývania na opravu strechy kultúrneho centra Fontána vo výške 11 943 eur, na petangový hrací súbor v Parku Pekníkova sme použili 2 000 eur, na opravu telocviční na ZŠ Beňovského a ZŠ Nejedlého sa minulo 48 872 eur a výdavky spojené so súdnym sporom za byty Nejedlého boli vo výške 24 918 eur.

Z **cestného fondu** sa hradili bežné výdavky na zimnú údržbu vo výške 30 000 eur.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2013 vo výške 250 976 eur. V porovnaní s rozpočtom vo výške 323 264 eur boli kapitálové výdavky čerpané na 77,6 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje ich nižšie čerpanie o 72 288 eur. Kapitálové výdavky ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 49 382 eur a to na urbanistickú štúdiu Veľká lúka sa použili investície vo výške 16 905 eur a na projektovú dokumentáciu organizácie dopravy 9 960 eur. Výdavky na nákup komponentov a rekonštrukciu detských ihrísk v mestskej časti boli čerpané vo výške 9 177 eur a investícia na nákup multifunkčnej kosačky bola 3 390 eur. Z prijatej dotácie zo ŠR na zberný dvor sme použili 9 950 eur.

Použitie peňažných fondov na krytie kapitálových výdavkov boli prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 201 594 eur, z toho bolo použitých 10 000 eur pre Dúbravskú televíziu na nákup investícií a na vybavenie kuchyne v školskej jedálni pri ZŠ

Sokolíkova 22 500 eur. Uznesenie MZ č. 266/2013 z 30.4.2013 rozhodlo o prestavbe MŠ Pekníkova v budove ZŠ Nejedlého. Táto investícia bola z RF vo výške 112 521 eur na projekt, zariadenie a prestavbu a na rekonštrukciu a zariadenie detských ihrísk vo výške 15 966 eur. Základným školám boli poskytnuté kapitálové transfery z RF na nákup investícií vo výške 40 607 eur.

Na krytie kapitálových výdavkov ostatné fondy zapojené neboli.

Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2013 predstavujú výdavkové finančné operácie MČ splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 25 640 eur. Na základe zmluvy sa pravidelným mesačnými splátkami uhrádza časť z poskytnutého úveru. Výdavkové operácie v rozpočte MČ triedime podľa rozpočtovej klasifikácie v hlavnej kategórii 800.

4. Návrh na prerozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2013. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	9 535 705,07 eur
Výdavkový rozpočtový účet	- 9 041 978,29 eur

Hospodárenie za rok 2013	493 726,78 eur
---------------------------------	-----------------------

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2013 predstavuje schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 517 908,80 eur a zostatok finančných operácií k 31.12.2013 je vo výške 1 011 635,58 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 :

- 2 955,00 eur normatív ZŠ Beňovského
- 6 000,00 eur normatív ZŠ Pri Kríži
- 8 785,00 eur normatív ZŠ Sokolíkova
- 246,00 eur vyúčtovanie dotácie za stravné – školstvo
- 9 000,00 eur účelový dar na vydanie publikácie o Dúbravke

Spolu vylúčené prostriedky z prebytku hospodárenia 26 986,00 eur

493 726,78 – 26 986 = 466 740,78 eur

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

Finančné prostriedky určené k prevedeniu do peňažných fondov vo výške **466 740,78** eur navrhujeme schváliť a previesť do rezervného fondu MÚ.

Povinný prídelenie do rezervného fondu MÚ vo výške 46 674,08 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.

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vytvorené peňažné fondy. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú a o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka má k 31.12.2013 tieto mimorozpočtové peňažné fondy:

Rezervný fond

Tvorba rezervného fondu za rok 2013 bola vo výške 731 342,92 eur a tvorili ju príjmy z prebytku hospodárenia a z prerozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2012, vyplývajúce z Uznesenia MZ č. 283/2013 zo dňa 25. júna 2013 vo výške 582 726,89 eur. Usporiadanie finančných prostriedkov, ktoré vznikli pri účtovnej závierke za rok 2012 a 2013 bola tvorba rezervného fondu vo výške 89 960,66 eur, prevody finančných prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi boli vo výške 58 626,72 a úroky z bežných a terminovaných vkladov vo výške 28,65 eur.

Použitie predstavovalo krytie bežných a kapitálových výdavkov rozpočtu MČ vo výške 758 937,77 eur. Finančné prostriedky poskytnuté základným školám na bežné a kapitálové výdavky sa čerpali z RF vo výške 52 960,20 eur, prevody finančných prostriedkov medzi analytickými bankovými účtami boli vo výške 58 654,47 eur a bankové poplatky 105,30 eur.

Fond rozvoja bývania

Tvorbu fondu rozvoja bývania tvoria príjmy za odpredané byty a pozemky vo výške 12 119,25 eur, príjmy zo splátok pôžičiek za byty Nejedlého vo výške 65 672,81 eur, úroky a poplatky z omeškania vo výške 2299,02 eur.

Použitie fondu v roku 2013 bolo vo výške 147 005,74 eur a to na pravidelné mesačné splátky úrokov a istiny z úveru zo ŠFRB vo výške 33 635,88 eur, na krytie bežných výdavkov rozpočtu MČ vo výške 90 846,04 eur, na prevody finančných prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi mimo rozpočtu vo výške 22 074,19 eur a na bankové poplatky, daň z úroku a na iné poplatky spolu 449,63 eur.

Cestný fond

Tvorba cestného fondu počas roka 2013 bola nulová.

Použitie CF predstavuje krytie bežných výdavkov na zimnú údržbu vo výške 30 000 eur.

Sociálny fond

Tvorbu sociálneho fondu predstavujú príjmy z jednotného prídelenia z miezd MÚ a MŠ vo výške 17 406,02 eur.

Použitie sociálneho fondu bolo v roku 2013 vo výške 16 771,90 eur na príspevok zamestnancom na stravovanie, na pitný režim, na regeneráciu a rekondíciu zamestnancov, na príspevok pri narodení dieťaťa a na pohreb.

Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12. 2013 je zobrazené v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2013 je súvaha aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2013. Podrobný prehľad aktív a pasív je súčasťou tohto materiálu (viď prílohu „Súvaha k 31.12.2013“).

AKTÍVA

v eurách

Názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Majetok spolu	31 009 046,90	30 195 737,28
Neobežný majetok spolu	27 942 333,80	27 802 975,86
Z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	18 936,75	10 764,75
Dlhodobý hmotný majetok	27 830 387,69	27 699 194,35
Dlhodobý finančný majetok	93 009,36	93 016,76
Obežný majetok spolu	3 041 450,32	2 390 005,96
Z toho:		
Zásoby	13 341,17	10 988,91
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	739 530,13	676 529,63
Krátkodobé pohľadávky	497 794,79	412 958,00
Finančné účty	1 765 545,23	1 289 529,42
Poskytnuté návratné f. výpomoci krát.	25 239,00	0,00
Časové rozlíšenie	25 262,78	2 755,46

PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2013	KS k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	31 009 046,90	30 195 737,28
Vlastné imanie	14 571 047,37	13 541 628,63
Z toho :		
Výsledok hospodárenia	14 571 047,37	13 541 628,63
Záväzky	1 477 201,33	14 992 344,94
Z toho:		
Rezervy	107 932,83	108 970,36
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	71 136,03	13 733 361,21
Dlhodobé záväzky	844 327,49	820 349,21
Krátkodobé záväzky	453 804,98	329 664,16
Časové rozlíšenie	14 960 798,20	1 661 763,71

7. 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 zo ŠFRB v roku 2009 **871 470,15 eur**

s lehotou splatnosti 30 rokov podľa splátkového kalendára

Zostatok istiny z úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2013 **770 269,09 eur**

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2013

a) Hospodárenie rozpočtových organizácií

Základné školy a školské zariadenia

Príjmy – finančné transfery

Prenesené kompetencie predstavujú výkon štátnej správy na úseku školstva, ktorý zabezpečujú obce. V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa výchovno-vzdelávací proces na základných školách – povinná školská dochádzka, financuje normatívnym spôsobom. Normatívy sú určené na financovanie bežných výdavkov základných škôl – na poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných školách a na zabezpečenie ich prevádzky. V normatívnom rozpise finančných prostriedkov na rok 2013 boli zahrnuté aj dodatočne pridelené prostriedky na pokrytie nárokov na zvýšenie tarifných plátov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a na umožnenie zvýšenia plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných plátov. Ďalšie finančné prostriedky pre základné školy nám boli poskytované formou nenormatívnych, účelovo určených finančných prostriedkov. Ide o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, ktoré sú určené na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu bola na rok 2013 vo výške 29 eur na žiaka. Odchodné sa priznáva na základe žiadosti

zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca bez poistného. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) na jedného žiaka pre rok 2013 bola 100 eur. Finančné prostriedky určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov školy sa pridelujú za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetných olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch.

Magistrát hl. m. SR listom č. MAGS FIN2013/37728/3899082 zo dňa 18.12.2013 oznámil poslednú úpravu rozpočtu na rok 2013 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre mestskú časť Bratislava – Dúbravka . Celkový objem finančných prostriedkov predstavuje výšku 2 291 813 eur, z toho normatívne finančné prostriedky boli 2 250 434 eur a nenormatívne finančné prostriedky výšku 41 379 eur. Nenormatívne finančné prostriedky boli účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 39 121 eur, na odchodné vo výške 1 658 eur, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 400 eur a za mimoriadne výsledky žiakov 200 eur. Normatívne finančné prostriedky nám boli zasielané mesačne a nenormatívne priebežne počas roka.

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v § 6 b) zabezpečuje zriaďovateľom materských škôl financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy podľa počtu detí v materskej škole, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí. V roku 2013 sme pre deti predškolskej výchovy zo štátneho rozpočtu dostali 45 786 eur.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva. Je to činnosť materských škôl, školských klubov detí a školských jedální. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí, predovšetkým z výnosu dane z príjmov. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu obce, obec si môže sama určiť výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť školských zariadení. Obec sa riadi schváleným rozpočtom svojich školských zariadení a výškou dotácie schválenej vo VZN. V roku 2013 predstavovali finančné prostriedky určené na činnosť školských zariadení pri ZŠ sumu 206 640 eur pre Školské kluby detí a pre Školské jedálne to bolo 121 074 eur. Na nákup technológie pre školské jedálne bolo vyčlenených 4 579 eur na bežné výdavky a na kapitálové výdavky 42 264 eur.

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch k 31.12.2013 je v prílohe č. 6.

Výdavky

Výdavky základných škôl a ich príslušných školských zariadení predstavujú výšku 2 867 276,08 eur. Prehľad čerpania je nasledovný :

Základné školy a školské zariadenia

v €

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 671 952,75
620 – odvody z miezd	581 329,47
630 – tovary a služby	603 219,67
640 – bežné transfery	10 774,19
Bežné výdavky spolu	2 867 276,08

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a školských jedální z finančných prostriedkov zriaďovateľa a rodičov. Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky sú hradené zriaďovateľom a to z účtov nájomné, z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania. Pre základnú školu Nejedlého boli na úhradu faktúr za energie uvoľnené finančné prostriedky z účtu nájmov vo výške 20 000 eur a z rezervného fondu vo výške 7 773,20 eur. Vybavenie školských jedální na základných školách nezodpovedalo normám pre technológiu školského stravovania. Bola vykonaná kontrola na odstránenie nežiaduceho havarijného stavu. Na základe výsledkov kontroly bolo potrebné zabezpečiť nákup nových technológií. Nákup bol zabezpečený z bežných výdavkov vo výške 4 579 eur a z kapitálových výdavkov vo výške 40 607,20 eur. Boli zakúpené plynové kotle a elektrický kotol, nerezové regále a stôl, plynové panvice, sporák s elektrickou trúbou, robot, chladnička a mikrovlnka a bol zabezpečený rozvod elektriny k ovládaniu zariadení.

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

Výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální sú hradené okrem finančných prostriedkov mestskej časti aj z príspevku od rodičov. Ich výška celkom k 31.12.2013 predstavuje 1 619 565 eur. Prehľad čerpania je uvedený v tabuľke :

Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	881 733
620 – odvody z miezd	300 315
630 – tovary a služby	432 069
640 – bežné transfery	5 448
Výdavky spolu	1 619 565

Najvyššie čerpanie bežných výdavkov z kategórie 630 – tovary a služby je na rozpočtovej položke 632 - energie, voda a komunikácie vo výške 205 934 eur. Výdavky za materiál predstavujú 126 569 eur. Zakúpili sa najmä ležadlá, koberec, vysávač, interaktívne tabule, učebné pomôcky, výtvarný materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tlačivá, knihy, pracovné odevy a obuv. Z položky 635 – rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 48 723 eur bola uhradená oprava elektronického zámku, čistenie kanála, oprava úniku plynu, oprava horákov na sporákoch, oprava elektrických trúb, oprava elektroinštalácie, maliarske práce a iné opravy. Výška výdavkov za služby predstavuje sumu 50 650 eur. Z týchto finančných prostriedkov boli uhradené revízie bleskozvodov, revízia radiátorov, odvoz odpadu, remeselné služby, čistenie rohoží, pranie a žehlenie, školenia, kurzy a semináre.

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

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

b) Hospodárenie príspevkovej organizácie

Dom kultúry Dúbravka

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2013 bol schválený ako vyrovnaný pri celkových nákladoch a výnosoch 586 000 eur (z toho v hlavnej činnosti náklady v sume 401 286 eur a v podnikateľskej činnosti 184 714 eur).

Skutočné plnenie výnosov bolo 611 746 eur, z toho za hlavnú činnosť 380 861 eur a za podnikateľskú 230 885 eur a skutočná výška nákladov bola v sume 656 213 eur, z toho za hlavnú činnosť náklady 442 286 eur a za podnikateľskú činnosť 213 927 eur.

Príspevková organizácia - Dom kultúry Dúbravka vykazuje k 31.12.2013 hospodársky výsledok - stratu vo výške **44 467 eur** pri celkových dosiahnutých výnosoch 611 746 eur a nákladoch vo výške 656 213 eur. Z toho hospodársky výsledok z hlavnej činnosti je strata vo výške 61 426 eur a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 16 959 eur. Podiel vlastných tržieb k výrobným nákladom predstavuje 39,1 %.

Základné ukazovatele hospodárenia

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% pln.
Tržby z predaja služieb - vlastné príjmy spolu	238 772	256 780	107,5
Úroky	8	1	12,5
Ostatné pokuty a penále	0	147	x
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej č.	0	7 598	x
Dotácie z MÚ	250 000	250 000	100,0
Výnosy z kapitálového transferu (z odpisov)	97 220	97 220	100,0
VÝNOSY SPOLU	586 000	611 746	104,4
Spotrebné nákupy – materiál, energie	121 830	119 295	97,9
Služby – opravy, cestovné, repre, ostatné	181 274	180 619	99,6
Mzdy, OON a poistné	225 384	209 806	93,1
Dane a poplatky, pokuty, penále	901	298	33,1
Ostatné prevádzkové a finanč. náklady	18 032	34 628	340,0
Odpisy DHM a DNHM	38 579	111 567	289,2
NÁKLADY SPOLU	586 000	656 213	112,0
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - strata	0	44 467	x

Záväzné ukazovatele hospodárenia

Ukazovateľ	v eurách		
	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Mzdy a OON	164 039	152 050	92,7
Reprezentačné	407	152	37,4
Podiel vlastných príjmov k výr.N – údaj v %	45,9	39,1	x

Údaje o hospodárení a činnosti DKD za rok 2013 sú uvedené v „Rozbore činnosti a hospodárenia Domu kultúry Dúbravka k 31.12.2013“, ktorý je súčasťou tohto materiálu a predkladá ho riaditeľka Domu kultúry.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa VZN

K 31.12.2013 boli poskytnuté nenávratné dotácie v súlade s VZN č.1/2005 v znení dodatku č. 1/2006 o poskytovaní dotácií. Bolo podporených 12 organizácií v celkovej výške 8 300 eur, pričom bolo zúčtovaných celých 8 300 eur. Sedem organizácií bolo podporených za účelom poskytnutia sociálnej pomoci, dve organizácie na kultúru a tri na športovú činnosť.

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2013 sú v prílohe č. 5.

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2013 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Organizácia vykazuje za rok 2013 hospodársky výsledok – **zisk vo výške 4 eurá**. Podrobné údaje o hospodárení DT sú uvedené v „Analýze hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. v roku 2013“, ktorú predkladá konateľka spoločnosti.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

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

Súčasťou záverečného účtu za rok 2013 je aj finančné usporiadanie vzťahov k štátnemu rozpočtu, k iným právnym subjektom a k príspevkovej organizácii.

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

a) voľby do VÚC SR	
- poskytnutý transfer zo ŠR	36 640,64 €
- zúčtovanie	36 640,64 €
b) územné plánovanie a stavebný poriadok	
- poskytnutý transfer zo ŠR	30 458,43 €
- zúčtovanie	30 458,43 €
c) špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 301,00 €
- zúčtovanie	1 301,00 €
d) ochrana prírody a krajiny	
- poskytnutý transfer zo ŠR	541,18 €
- zúčtovanie	541,18 €

e) štátna vodná správa	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 099,78 €
- zúčtovanie	1 099,78 €
f) ochrana pred povodňami	
- poskytnutý transfer	936,35 €
- zúčtovanie	936,35 €
g) školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	25 070,00 €
- zúčtovanie	25 070,00 €
h) bežné výdavky – normatív pre ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 250 434,00 €
- zúčtovanie	2 250 434,00 €
i) vzdelávacie poukazy a rozvojové projekty ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	39 121,00 €
- zúčtovanie	39 121,00 €
j) odchodné ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 658,00 €
- zúčtovanie	1 658,00 €
k) príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia	
- poskytnutý transfer zo ŠR	600,00 €
- zúčtovanie	600,00 €
l) príspevok MŠ na vých., vzdeláv. detí, učeb. pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	45 852,40 €
- zúčtovanie	45 852,40 €
m) 5 %-tné zvýšenie plátov zamestnancom regionál. školstva (MŠ + ZŠ)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	67 792,00 €
- zúčtovanie	67 792,00 €
n) dotácia na bežné výdavky v zariadeniach sociálnych služieb	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	251,48 €
- zúčtovanie	251,48 €

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

a) poskytnutý príspevok DKD p. o. na prevádzkové náklady	250 000 €
čerpanie	250 000 €
b) poskytnutý príspevok Dúbravskej televízii s.r.o. na nákup investícií	10 000 €
čerpanie	10 000 €

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013 za Základné školy je v tabuľke, v prílohe č. 11.

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2013

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

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2013 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2013 podľa tohto špecifického členenia musí zobrazovať tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2013 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v eurách

Názov programu	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	51 300	57 909	112,9
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	95 858	81,9
Program 3 : Služby občanom	253 455	242 565	95,7
Program 4 : Bezpečnosť	23 000	23 974	104,2
Program 5 : Administratíva	1 969 359	1 886 840	95,8
Program 6 : Komunikácie	640 000	638 002	99,7
Program 7 : Vzdelávanie	4 824 821	4 999 320	103,6
Program 8 : Kultúra	286 000	278 246	97,3
Program 9 : Šport	120 000	15 046	12,5
Program 10 : Prostredie pre život	414 476	360 148	86,9
Program 11 : Bývanie	384 836	238 892	62,1
Program 12 : Sociálne služby	210 572	205 178	97,4
Spolu	9 294 819	9 041 978	97,3

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 2013 môžeme hodnotiť k 31.12.2013 na 112,9 % v skutočnej výške výdavkov 57 909 eur. Obsahuje 10 podprogramov : výkon funkcie starostu, výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach, územné plánovanie, vnútorná kontrola, petície a sťažnosti, audit, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika. Program a jeho podprogramy boli zamerané na spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného územného plánu, na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení, na efektívny a účinný výber daní mestskej časti a na zodpovedný rozpočtový proces mestskej

časti. V rámci podprogramu 1.4. „Územné plánovanie“, bola vypracovaná urbanistická štúdia Veľká lúka, projekt na úpravu priestorov novej MŠ na ZŠ Nejedlého 8, projektová dokumentácia na dopravné riešenie časti sídliska a riešenie parkovania a 12 krát do roka sa vykonávalo odborné poradenstvo v oblasti architektúry pre MČ.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Predstavuje plynulú a flexibilnú činnosť samosprávnych orgánov prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Program 2. „Interné služby mestskej časti“ má 2 podprogramy. Podprogram 2.1. „Činnosť samosprávnych orgánov“ zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí, od prípravy pozvánok, občerstvenia, materiálov, spracovanie uznesení, umiestnenie na úradnú tabuľu a internet až po archiváciu. Cieľom bolo zabezpečenie zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, ktorých bolo za rok 2013 v počte 8, miestnych rád 7 a počet zasadnutí komisií 73. Podprogram 2.2. „Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami“ má za cieľ zrealizovať a zabezpečiť plynulý bezproblémový priebeh a ukončenie volieb. V novembri 2013 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov, 1. a 2. kolo. Finančné prostriedky, ktoré nám boli poukázané z Okresného úradu Bratislava vo výške 36 640,64 eur, boli použité na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb. Zámerom podprogramov bolo riešenie problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti, záujmov a cieľov občanov. Čerpanie výdavkov na túto činnosť bolo za program spolu 95 858 eur a ciele a merateľné ukazovatele boli k 31.12.2013 splnené.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu v roku 2013 bolo kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov ako aj podnikateľov mestskej časti. Za rok 2013 sa na tento druh výdavkov čerpalo spolu 242 565 eur. Ide hlavne o podprogramy : Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, ktorého cieľom bolo zabezpečiť promptné osvedčovanie vykonávané na počkanie na základe žiadosti občana. Evidencia chovu zvierat a rybárske lístky sú podprogramy, ktorých cieľom bolo zabezpečenie presnej a dôslednej evidencie a vydávanie rybárskych lístkov, ktorých sa za rok 2013 vydalo 212. Stavebný úrad vykonáva činnosť v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti. Za rok 2013 vydal 487 rozhodnutí v oblasti územného plánovania a 56 rozhodnutí pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie. Časopis Dúbravský spravodajca má za cieľ informovať občanov o živote v mestskej časti a za rok 2013 bolo vydaných 11 čísiel a 17 500 kusov výtlačkov tohto 24-stranového časopisu. Rozšírené letné vydanie časopisu malo 36 strán. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka a jej cieľom a hlavným zámerom v roku 2013 bola výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom programu v roku 2013 bola maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí a tiež minimalizácia vzniku požiarov na území mestskej časti. Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to bol zámer tohto programu. Bol plnený na 104,2 % zo skutočných výdavkov vo výške 23 974 eur oproti rozpočtu. 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. Podprogram 4.4. zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi.

Program 5 : Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2013 bol maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu

na tento program vo výške 1 969 359 eur boli skutočne čerpané výdavky na administratívu vo výške 1 886 840 eur, čo predstavuje 95,8 %. Ide hlavne o bežné režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to výdavky, predovšetkým 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 1 866 142 eur, z fondov 17 308 eur a kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 3 390 eur.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov. Čerpanie výdavkov za tento program bolo vo výške 638 002 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Ide hlavne o zimnú údržbu, o opravu ciest a chodníkov a o dopravné značenie. Cieľ podprogramu 6.1. s názvom „Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev“ je bežná oprava ciest, komunikácií a chodníkov, výmena a oprava uličných vpustí a bezbariérové prechody. Opravilo sa 3 736 m² ciest, 435 m² chodníkov a vymenilo sa 19 poklopov. Bezbariérové prechody sa v roku 2013 nepodarilo z nedostatku finančných prostriedkov realizovať. Zabezpečenie výkonu zimnej údržby bolo zámerom podprogramu 6.2. „Zimná údržba“, na ktorú boli použité nemalé finančné prostriedky z dôvodu dlhej zimy vo výške 369 979 eur. V roku 2013 sa posypalo 24 118 metrov ciest a 71 321 m² plôch chodníkov v mestskej časti. Z dôvodu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe MČ sa obnovilo 14 ks dopravných značiek a 480 m² vodorovných značení. Podarilo sa zrealizovať 1 050 m² plôch na parkovacie miesta s cieľom zlepšiť podmienky na parkovanie a uspokojenie požiadaviek občanov. Výdavky na podprogram „Výstavba pozemných komunikácií“ sme v roku 2013 nečerpali.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 999 320 eur, čo predstavuje 103,6 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho zámerom boli v roku 2013 predovšetkým moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. V roku 2013 sa do siete materských škôl zaradila nová MŠ v budove ZŠ Nejedlého, to znamená, že k 31.12.2013 evidujeme a prevádzkovali sme v pôsobnosti mestskej časti 10 materských škôl so 40 triedami a s počtom detí 978. 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 1 778 a počet tried 81. Na základných školách evidujeme 406 kusov počítačov v 9 multimedialných učebniach s cieľom zvýšenia kvality informačno-komunikačných technológií. V roku 2013 sme privítali darom od p. starostu 93 prváčikov, bolo ocenených 10 pedagógov a 14 žiakov. Program „Vzdelávanie“ zahŕňa bežné režijné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy z rozpočtu MČ a výdavky na prenesené kompetencie zo ŠR, školské jedálne pri základných a materských školách a školské kluby pri ZŠ. Zámerom podprogramu „Školský úrad“ bolo odbornovo-metodické 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 97,3 % zo skutočných výdavkov na tento program vo výške 278 246 eur. Zámerom jednotlivých podprogramov bol vysoký štandard kultúrnosti, vyvážený kultúrny rozvoj, uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a návštevníkov MČ a zachovanie kultúrneho dedičstva. Počet kultúrnych podujatí

za minulý rok bol 65. Podpora našej príspevkovej organizácie DKD bola za rok 2013 vo výške 250 000 eur na prevádzku a kultúru. Výdavky na nenávratné dotácie pre kultúrne organizácie boli realizované vo výške 3 300 eur, pričom sme finančne podporili Detský folklórny súbor Klnka a Občianske združenie Bunkre. Na území mestskej časti evidujeme 31 kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Na opravu a starostlivosť o kultúrne pamiatky sme v roku 2013 použili výdavky vo výške 100 eur a to na údržbu exponátov v Dúbravskom múzeu.

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 2013 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 15 046 eur. Zámerom týchto častí programu bolo uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých a podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch s cieľom reprezentovať mestskú časť. Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli realizované vo výške 3 650 eur, pričom sme finančne podporili 3 športové organizácie, podporili sme 26 športových podujatí v 9 kluboch, kde je evidovaných 700 členov zapojených do 6 druhov športu. Zámer a cieľ podprogramu určeného na výstavbu športovej haly, nebol v roku 2013 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 86,9 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 360 148 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 57,8 % 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 2013 sa zeleň kosila 4 krát, pokosilo sa 63 ha trávnikov, na jar sa vyčistili trávniky od lístia na ploche 15 ha a na jeseň 40 ha. Vysadilo sa 100 ks stromov, orezalo 550 kusov drevín a 184 kusov stromov. V rámci čistenia verejného priestranstva na území MČ sa čistili a udržiavali chodníky, ulice, krajnice, odvodňovacie žľaby a kanalizačné vpuste. Pristavili sa a vyviezli na jar a na jeseň veľkoobjemové kontajnery v počte 68, bolo osadených 270 smetných košov a 48 košov na psie excrementy a vysypávanie košov sa pravidelne robilo 3 krát do týždňa. Bolo opravených a vymenených 120 kusov smetných košov a 70 ks lavičiek. Zabezpečenie pravidelnej údržby a revitalizácia detských ihrísk, bolo zámerom podprogramu „Detské ihriská“. Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk bolo na území MČ v počte 43, z toho v materských škôlkach bolo udržiavaných 11 ihrísk a 5 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 2013 v počte 12 a garáží sme evidovali 7.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 205 178 eur predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2013 skutočne čerpali na 97,4 %. Programová štruktúra obsahuje

8 podprogramov: Jednorazová finančná výpomoc, Dotácie neštátnym subjektom, Opatrovateľská služba, Denné centrá (kluby dôchodcov), Sociálne služby, Sociálna a právna ochrana občana, Občianske slávnosti a Zariadenie sociálnych služieb. Zámerom bola komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok 2013 bol 137 a podporených neštátnych subjektov bolo 7. Priemerný počet opatrovaných v byte občana bolo 65 a počet opatrovateľov, ktorých zabezpečuje MČ, je 20. Na území mestskej časti sme mali v roku 2013 štyri denné centrá so 400 registrovanými členmi. Podprogram, ktorého cieľom je organizácia občianskych a iných slávností občanov, zabezpečoval v roku 2013 slávnosti pre jubilantov seniorov, víťanie detí do života pri počte detí 116.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2013 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.12.

TABULKOVÁ ČASŤ

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

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2013 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2013 – sumár + funkčná a ekonomická klasifikácia str. 1 až 11
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2013
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2013
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie podľa VZN za rok 2013
Príloha č. 6	Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 31.12.2013
Príloha č. 7	Výdavky k 31.12.2013– základné školy a škol.zariadenia
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2013 – materské školy
Príloha č. 9	Výdavky z účtu nájomné – školstvo za rok 2013
Príloha č. 10	Výdavky z RF a z FRB na ZŠ a MŠ za rok 2013 str.1,2
Príloha č. 11	Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky ZŠ v roku 2013
Príloha č. 12	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2013

Plnenie rozpočtu príjmov
k 31.12. 2013

Príloha č. 1

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1.-12. 2013	% pln.
A Bežné príjmy	5 499 454	5 589 796	5 950 692	106,5
Daňové príjmy	4 504 171	4 515 789	4 641 822	102,8
z toho :				
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	3 987 018	3 998 636	4 105 827	102,7
Dane za špecifické služby v tom :	517 153	517 153	535 995	103,6
- za psa	37 000	37 000	38 868	105,0
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	1 000	1 000	1 949	194,9
- za užívanie verejného priestranstva	276 000	276 000	274 428	99,4
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	203 153	203 153	220 750	108,7
Nedaňové príjmy	840 582	850 032	1 098 927	129,3
z toho :				
Príjmy z vlastníctva majetku	567 882	567 882	719 784	126,7
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad budov a objektov	61 000 407 300	61 000 407 300	86 448 508 859	141,7 124,9
TEZ - DALKIA a.s.	99 582	99 582	124 477	125,0
Administratívne poplatky	25 500	25 500	56 114	220,1
Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv. úradom a stav. úradom	0	0	19 078	0,0
Poplatky za služby	81 500	81 500	80 425	98,7
MŠ - príspevky od rodičov	80 000	80 000	117 895	147,4
Úroky z bankových účtov bežných príjmov	700	700	1 925	275,0
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, dobropisy, refakturácie	85 000	85 000	91 224	107,3
Sponzorské dary	0	9 450	12 482	0,0
Tuzemské transfery a granty	154 701	223 975	209 943	93,7
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby				
B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410	2 291 813	2 291 813	100,0
- <i>normatív</i>	2 184 410	2 250 434	2 250 434	100,0
- <i>nenormatívne prostriedky</i>	0	41 379	41 379	100,0
Bežné príjmy MÚ (A+B)	7 683 864	7 881 609	8 242 505	104,6
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	117 930	164 810	176 568	107,1
- príspevky od rodičov za ŠKD pri ZŠ	117 930	117 930	114 370	97,0
- príspevky od rodičov na réžiu Školských jedální pri ZŠ	0	46 880	56 087	0,0
- vratky poistného, iné	0	0	6 111	
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	7 801 794	8 046 419	8 419 073	104,6
E Kapitálové príjmy - MÚ	46 600	46 600	79 357	170,3
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg. hl.m.	46 600	46 600	79 357	170,3
F Príjmové operácie, z toho :	1 008 000	1 201 400	1 037 275	86,3
Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 008 000	1 201 400	966 380	80,4
- z rezervného fondu	692 000	868 557	762 051	87,7
- z rezervného fondu pre ZŠ	0	56 843	52 960	93,2
- z fondu rozvoja bývania	286 000	246 000	121 369	49,3
- z cestného fondu	30 000	30 000	30 000	100,0
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z roku 2012	0	0	70 895	0,0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E+F)	8 856 394	9 294 419	9 535 705	102,6

Rekapitulácia rozpočtu za rok 2013

	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1.-12.2013
<i>Bežný rozpočet</i>			
Bežné príjmy , z toho :	7 801 794	8 046 419	8 419 073
- bežné príjmy MČ	5 499 454	5 589 796	5 950 692
- bežné príjmy ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	117 930	164 810	176 568
- bežné príjmy ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte MČ)	2 184 410	2 291 813	2 291 813
Bežné výdavky , z toho :	8 520 007	8 946 368	8 765 362
- bežné výdavky MČ	5 146 953	5 200 890	5 182 402
- bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	910 157	715 684
- bežné výdavky ZŠ - originálne kompetencie (v rozpočte ZŠ)	445 644	543 508	559 208
- bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie (v rozpočte ZŠ)	2 184 410	2 291 813	2 308 068
R o z d i e l - rozpočtová strata	-718 213	-899 949	-346 289

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	46 600	46 600	79 357
- kapitálové príjmy MÚ	46 600	46 600	79 357
Kapitálové výdavky, z toho :	311 600	323 264	250 976
- kapitálové výdavky	46 600	46 600	49 382
- kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	234 400	160 987
- kapitálové transfery z RF MÚ pre ZŠ (v rozpočte ZŠ)	0	42 264	40 607
R o z d i e l - rozpočtová strata	-265 000	-276 664	-171 619

Finančné operácie

Príjmové operácie	1 008 000	1 201 400	1 037 275
Výdavkové operácie - Istina ŠFRB z bankového úveru	24 787	24 787	25 640
R o z d i e l - rozpočtový prebytok	983 213	1 176 613	1 011 635

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Príjmy	8 856 394	9 294 419	9 535 705
Výdavky	8 856 394	9 294 419	9 041 978
Hospodársky výsledok k 31.12.2013	0	0	493 727

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2013

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 12.2013	% pln.
			DAŇOVÉ PRÍJMY	4 504 171	4 515 789	4 641 822	102,8
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	3 987 018	3 998 636	4 105 827	102,7
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 445 500	2 457 118	2 509 498	102,1
121	001		- daň z pozemkov	121 300	121 300	178 489	147,1
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 250 000	1 250 000	1 242 286	99,4
	003		- daň z bytov a NP	170 218	170 218	175 554	103,1
133			Dane za špecifické služby z toho :	517 153	517 153	535 995	103,6
	001		- za psa	37 000	37 000	38 868	105,0
	003		- za nevýherné hracie prístroje	500	500	749	149,8
	004		- za predajné automaty	500	500	1 200	240,0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	276 000	276 000	274 428	99,4
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik. objektom)	40 000	40 000	17 288	43,2
	3		- ambulantly predaj	6 000	6 000	7 806	130,1
	6		- parkovacie miesta	230 000	230 000	249 334	108,4
133	013		- za komunálny a drobný staveb. odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	203 153	203 153	220 750	108,7
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	840 582	850 032	1 098 927	129,3
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	61 000	61 000	86 448	141,7
	1		- z nájomného za záhrady	15 000	15 000	29 303	195,4
	2		- z nájomného za pozemky	46 000	46 000	57 145	124,2
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	407 300	407 300	508 859	124,9
	2-16		- za samostatne stojace objekty	65 000	65 000	75 032	115,4
	6		- príjmy z prenájmu kontajnerov	500	500	581	116,2
	8		- trhové stoly	1 100	1 100	752	68,4
	1		- KS - príjmy z nájomného, krátkodobé prenájmy	1 700	1 700	1 233	72,5
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 500	3 500	5 693	162,7
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	1 100	1 100	1 619	147,2
	30, 35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	194 400	194 400	241 865	124,4
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 000	22 000	23 752	108,0
	50		- príjmy za NP v MŠ	13 000	13 000	11 961	92,0
	51		- príjmy za NP a za telocvične v ZŠ	105 000	105 000	146 371	139,4
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	124 477	125,0
221			Ostatné administratívne poplatky	25 500	25 500	56 114	220,1
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 500	6 500	10 010	154,0
	1		za rybárske lístky	3 000	3 000	2 301	76,7
	2		reklama - reklamné stojany	2 000	2 000	4 320	216,0
	3		rozkopávky, povolenie vjazdu	2 000	2 000	4 369	218,5
	5,6		stavebná činnosť, kataster	12 000	12 000	35 114	292,6
222	003		Pokuty vyrubované mestskou políciou, Obv.úradom a staveb.úradom	0	0	19 078	0,0

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 12.2013	% pln.
223			Poplatky a platby z predaja a služieb	81 500	81 500	80 425	98,7
	001		za právne služby vrátane DU a OU, verejná súťaž	7 000	7 000	4 887	69,8
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	35 000	35 000	44 270	126,5
		50	MS - za služby a energie	7 200	7 200	7 243	100,6
		1-16	platby za energie - za samostatne stojace objekty	15 800	15 800	14 250	90,2
		4	príjem z inzercie v Dúbravskom spravodajcovi	12 000	12 000	7 058	58,8
		5	za kopírovacie práce	500	500	103	20,6
		9	za zber a zneškodnenie odpadov	4 000	4 000	2 614	65,4
223	002		MŠ príspevky od rodičov	80 000	80 000	117 895	147,4
242			Úroky z bankových účtov	700	700	1 925	275,0
292			Iné nedaňové príjmy	85 000	85 000	91 224	107,3
292	027	21	SBF - poplatky z omeškania, zmluvné pokuty	10 000	10 000	5 788	57,9
	012,019		Ostatné príjmy, refakturácia, dobropisy, náhrada poistného	70 000	70 000	81 604	116,6
	027	4	Výrub stromov a zaberanie zelene	5 000	5 000	3 832	76,6
311			Sponzorské dary	0	9 450	12 482	0,0
			Bežné transfery a granty	154 701	223 975	209 943	93,7
312	001		Bežné transfery	154 701	223 975	209 943	93,7
		1 111	na Stavebný úrad	30 458	30 458	30 458	100,0
		11 111	Volby do VÚC 1.a 2. kolo	50 000	50 000	36 641	73,3
		2 111	na Školský úrad	24 509	24 509	25 070	102,3
		3 111	na MŠ - výchova, vzdelávanie, stravné a učeb.pomôcky pre predškôľakov	44 304	45 786	45 852	100,1
		4 111	dotácia zo SR na 5 % navýš.platov MS	0	51 387	51 387	100,0
		41 111	dotácia zo SR na 5 % navýš.platov ZŠ	0	16 405	16 405	100,0
		62 111	na ZP - ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR	5 430	5 430	3 878	71,4
		9 111	na sociálne služby - rodinné prídavky ÚPSVR	0	0	252	0,0
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY	46 600	46 600	79 357	170,3
233		41	- z predaja majetku	30 000	30 000	62 758	209,2
233		41	- z majetkovej účasti - BPD (Šogor, Mikšík)	16 600	16 600	16 598	100,0
453		131C	Nevyčerpané finančné prostriedky zo SR z roku 2012	0	0	70 895	0,0
454			FINANČNÉ OPERÁCIE - prevody z fondov	1 008 000	1 201 400	966 380	80,4
	001		Prevody z Rezervného fondu	692 000	868 557	762 051	87,7
	001	1	Prevody z Rezervného fondu - transfery pre ZŠ na bežné a kapitál.výd Uzn. MZ č. 299/2013 zo 17.9.2013	0	56 843	52 960	0,0
	002		Prevod z Fondu rozvoja byvania	286 000	246 000	121 369	49,3
	002	1	Prevod z Cestného fondu	30 000	30 000	30 000	100,0
<i>v rozpočte ZŠ</i>			<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD a ŠJ pri ZŠ</i>	<i>117 930</i>	<i>164 810</i>	<i>176 568</i>	107,1
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne fin.prostriedky	2 184 410	2 291 813	2 291 813	100,0
			SPOLU	8 856 394	9 294 419	9 535 705	102,6

**Čerpanie rozpočtu výdavkov
k 31.12.2013**

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1. - 12. 2013	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	5 146 953	5 200 890	5 182 402	99,6
Verejná správa	2 084 209	2 086 659	2 007 067	96,2
v tom :				
Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	181 186	181 186	166 900	92,1
Správa obce	1 830 023	1 832 473	1 779 552	97,1
Civilná a požiarna ochrana	23 000	23 000	23 974	104,2
Voľby	50 000	50 000	36 641	73,3
Životné prostredie	386 476	386 476	333 004	86,2
Doprava	440 000	440 000	443 380	100,8
Stavebný úrad	120 030	120 030	121 026	100,8
Bytové hospodárstvo - obec.a nájom.byty, garáže a nebyt.priestory	210 049	210 049	188 335	89,7
Kultúrne služby, šport	29 000	36 000	36 342	101,0
Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	100,0
Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	38 114	76,2
Občianske slávnosti	6 000	6 000	6 177	103,0
Denné centrá - kluby dôchodcov	13 600	13 900	12 081	86,9
Sociálne služby	22 000	21 700	18 798	86,6
Opatrovateľská služba	168 572	168 572	168 122	99,7
Školský úrad	38 421	38 421	28 172	73,3
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	1 428 171	1 492 658	1 619 565	108,5
Školstvo - výdavky z príjmov za nájomné v školských zariadeniach	77 000	57 000	60 377	105,9
- výdavky z príjmov zo ŠR z minulého roka	0	0	28 417	0,0
B Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	910 157	715 684	78,6
Bežné výdavky MÚ spolu (A+B)	5 889 953	6 111 047	5 898 086	96,5
C Bežné transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	2 630 054	2 835 321	2 867 276	101,1
<i>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</i>	<i>445 644</i>	<i>492 524</i>	<i>509 323</i>	103,4
- transfer na školské jedálne pri ZŠ	121 074	121 074	121 074	100,0
- transfer na školské kluby detí pri ZŠ	206 640	206 640	206 640	100,0
- príspevky od rodičov na režiu ŠJ pri ZŠ	0	46 880	69 237	147,7
- príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	107 343	91,0
- výdavky pre deti v hmotnej núdzi ZŠ, iné výdavky	0	0	5 029	0,0
<i>Transfery pre ZŠ Nejedlého (z účtu nájmov)</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	100,0
<i>Transfery pre ZŠ na bežné výdavky (z RF MÚ)</i>	<i>0</i>	<i>14 579</i>	<i>12 352</i>	84,7
<i>Transfer zo ŠR na 5% navýšenie plátov ZŠ</i>	<i>0</i>	<i>16 405</i>	<i>17 533</i>	106,9
<i>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</i>	<i>2 184 410</i>	<i>2 291 813</i>	<i>2 308 068</i>	100,7
- normatívne finančné prostriedky	2 184 410	2 250 434	2 266 689	100,7
- nenormatívne finančné prostriedky	0	41 379	41 379	100,0
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B+C)	8 520 007	8 946 368	8 765 362	98,0
D Kapitálové transfery pre ZŠ - v rozpočte ZŠ (z RF MÚ)	0	42 264	40 607	96,1
E Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	46 600	46 600	49 382	106,0
F Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	234 400	160 987	68,7
Kapitálové výdavky spolu (D+E+F)	311 600	323 264	250 976	77,6
G Výdavkové operácie - istina ŠFRB (úver - nájomné byty Pri Kríži)	24 787	24 787	25 640	103,4
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F+G)	8 856 394	9 294 419	9 041 978	97,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 12.2013	% pln.	rozpočtový správca
01	1.1.6			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	181 186	181 186	166 900	92,1	personálne oddelenie
	610		1	5.1. Kontrolór	26 000	26 000	16 567	63,7	
	620		1	5.1. Poistné a príspevok do poisťovní	35 286	35 286	40 015	113,4	
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	57 900	57 900	55 056	95,1	organizačné oddelenie
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	62 000	62 000	55 262	89,1	organizačné oddelenie
01	1.1.6	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	793 100	793 100	798 889	100,7	personálne oddelenie
01	1.1.6	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z dohôd a z komisií	293 065	293 065	283 739	96,8	personálne oddelenie
01	1.1.6	630		Tovary a služby	734 658	737 108	672 418	91,2	rôzne
01	1.1.6	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	500	500	698	139,6	personálne oddelenie
01	1.1.6	632		5.1. Energie, voda, komunikácie	417 908	417 908	378 983	90,7	odd. prevádzky a správy
		001	1	z toho: elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.Adl,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch.	45 000	45 000	35 948	79,9	
		001	2	plyn	95 000	95 000	93 222	98,1	
		001	3	tepelná energia	70 000	70 000	42 928	61,3	
		002		vodné,stočné	30 000	30 000	33 235	110,8	
		002	1	poplatok za odvod splaškovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	119 310	99,4	
		003		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	34 808	34 808	30 795	88,5	
		003	1	rozhlas, televízia	1 300	1 300	1 378	106,0	
		003	2	poštovné	20 000	20 000	21 007	105,0	organizačné oddelenie
		004		internet (komunikačná infraštruktúra)	1 800	1 800	1 160	64,4	organizačné oddelenie
01	1.1.6	633		Materiál	67 200	67 200	57 673	85,8	odd. prevádzky a správy
		001	5.1.	z toho: interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	5 000	5 000	4 799	96,0	
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	10 000	10 000	7 710	77,1	organizačné oddelenie
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	2 700	2 700	2 331	86,3	
		006	5.1.	všeobecný materiál (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety, Dúbravské hody,Vianoce)	30 000	30 000	26 788	89,3	
		006	1	5.1. papier	3 000	3 000	1 789	59,6	
		006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	4 000	4 000	4 045	101,1	
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	700	700	197	28,1	
		006	4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 500	1 500	220	14,7	rôzne
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 000	3 000	3 243	108,1	
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	1 000	1 000	1 191	119,1	
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 200	2 200	1 637	74,4	organizačné oddelenie
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	500	500	459	91,8	ekonomické oddel.
			2	5.1. zástupca starostu	300	300	318	106,0	
			3	1.2. prednosta	300	300	297	99,0	
			4	2.1. MR, MZ	1 500	1 500	1 251	83,4	
			5	5.1. ostatné, dary	1 500	1 500	1 398	93,2	
01	1.1.6	634		Dopravné:	15 550	15 550	12 614	81,1	odd. prevádzky a správy
		001		z toho: palivo, pohonné hmoty, mazivá, oleje	6 600	6 600	5 553	84,1	
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	3 500	3 500	3 176	90,7	
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	3 419	68,4	
		004		prepravné	0	0	444	0,0	
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	450	450	22	4,9	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 12.2013	% pln.	rozpočtový správca
01.	1.1.6	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba :	56 000	56 000	61 139	109,2	odd. prevádzky a správy
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	5 700	5 700	4 527	79,4	organizačné oddelenie
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	6 139	122,8	
		005		spojovacej, signálnobezpečn., požiarnej techniky, elektroinštalácie	10 300	10 300	11 594	112,6	
		006		údržba budov	35 000	35 000	38 879	111,1	
01.	1.1.6	636	5.1.	Nájomné za prenájom	6 100	6 100	6 953	114,0	
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	6 000	6 000	6 784	113,1	majetko-právne oddel.
		002		za poštový priečinok	100	100	169	169,0	organizačné oddelenie
01.	1.1.6	637		Služby	171 400	173 850	154 358	88,8	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	3 800	3 800	4 203	110,6	personálne oddelenie
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach, Dúbravské hody	2 000	2 000	4 556	227,8	rôzne
		002	KZ72 5.1.	výdavky zo sponzorských darov	0	2 450	2 450	100,0	rôzne
		002	1 5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	5 800	5 800	4 148	71,5	OR+ŽP
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce	12 000	12 000	13 330	111,1	odd. prevádzky a správy
		003	1 5.1.	inzercia	200	200	372	186,0	personálne oddelenie
		004	1 5.1.	odvoz odpadu	6 000	6 000	3 791	63,2	odd. prevádzky a správy
		004	2 5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	5 500	5 500	4 931	89,7	odd. prevádzky a správy
		004	3 5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto komin.práce	1 000	1 000	1 016	101,6	odd. prevádzky a správy
		004	4 5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	3 000	3 000	2 231	74,4	odd. prevádzky a správy
		004	5 5.1.	služby PAM spojené s prechodom programu VEMA na V4	1 400	1 400	856	61,1	personálne oddelenie
		004	6 2.1.	stenografické práce	3 500	3 500	2 704	77,3	organizačné oddelenie
		004	7 5.1.	monitoring - informačný servis	3 000	3 000	2 713	90,4	odd. prevádzky a správy
		004	8 5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb hl.mesta SR BA a jeho m.č.	11 500	11 500	9 694	84,3	organizačné oddelenie
		004	9 5.1.	sťahovacie a manipulačné služby	1 000	1 000	817	81,7	odd. prevádzky a správy
		004	13 5.1.	zdravotná starostlivosť o zamestnancov (ProCare a.s. do 1.1.2013)	300	300	66	22,0	personálne oddelenie
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	681	68,1	majetko-právne oddel.
		005	1 5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 500	3 500	3 687	105,3	majetko-právne oddel.
		005	2 1.7.	auditorské služby	4 700	4 700	5 520	117,4	ekonomické oddel.
		009	5.1.	náhrada mzdy	1 000	1 000	2 988	298,8	ekonomické oddel.
01116	637	011	1.4.	štúdie, projekt.dok.,expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.poradenstvo pri úz.plán.	13 000	13 000	13 691	105,3	OR+majetkopráv.
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 000	3 000	3 436	114,5	ekonomické oddel.
		012	1 5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 500	3 500	1 799	51,4	majetkopráv.oddel.+ŽP
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	31 007	83,8	ekon.oddel.+person.odd.
		015	5.1.	poistenie majetku	6 800	6 800	5 419	79,7	odd. prevádzky a správy
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,1 % zo miezd	11 000	11 000	9 256	84,1	personálne oddelenie
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	26 900	26 900	12 913	48,0	personálne oddelenie
		018	131C 5.1.	vrátené príjmy prijaté zo SR z minulých rokov	0	0	6 083	0,0	ekonomické oddel.
01.	1.1.6	642		Bežné transfery	9 200	9 200	24 506	266,4	
		006	1.3.	- členské príspevky združeniam	1 200	1 200	1 126	93,8	ekonomické oddel.
		012	5.1.	- odstupné	6 000	6 000	16 684	278,1	personálne oddelenie
		013	5.1.	- odchodné	2 000	2 000	4 206	210,3	personálne oddelenie
		015	5.1.	- DNP	0	0	2 490	0,0	personálne oddelenie
				Bežné výdavky - správa obce	2 011 209	2 013 659	1 946 452	96,7	
01.	6.0		2.2.	VOLBY	50 000	50 000	36 641	73,3	
				Kapitálové výdavky	46 600	46 600	49 382	106,0	
01.1.1.6	711	003	5.1.	Softvér nad 2400 eur, na rok 2013 - softvér na parkoviská, voľné parkovacie plochy	10 000	10 000	0	0,0	organizačné oddelenie
04.5.1.	716		1.4.	Územný plán zóny Veľká lúka, projekt organizácie dopravy M.C.	26 600	26 600	26 865	101,0	oddelenie rozvoja
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia DI, nákup komponentov a zariadenie detských ihrísk	10 000	6 600	9 177	139,0	ŽP
05.1.0.	716	131C	1.4.	Zberný dvor - projekt ŽP - z prostriedkov zo SR 2012	0	0	9 950	0,0	ŽP
01.1.1.6	713	004	5.1.	Multifunkčná kosačka - Úprava R - Uznes.MZ 266/2013 30.4.2013	0	3 400	3 390	99,7	OPAS

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

Príloha č. 2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.- 12.2013	% pln.	rozpočtový správca
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAZNÝCH FONDŮV, z toho :					1 008 000	1 144 557	876 671	76,6	ekonomické odd.
Bežné výdavky					743 000	910 157	715 684	78,6	
Kapitálové výdavky					265 000	234 400	160 987	68,7	
REZERVNÝ FOND, z toho :					692 000	868 557	758 938	87,4	
Bežné výdavky					432 000	639 157	597 951	93,6	
01.1.1.6	635	006	2	5.1. Kotolňa MU Zatevná 2 - havarijný stav	5 000	5 000	4 645	92,9	OPAS
01.1.1.6	635	002		5.1. Výdavky spojené so zrýchlením dátových tokov a wi-fi spoty do budov Ž 2.4. Pri kríži a KC Fontána	2 000	2 000	720	36,0	organizačné oddelenie
04.5.1.	635	006	3	6.2. Zimná údržba - UR Uzn. MZ 266/2013 z 30.4.2013	0	140 000	139 979	100,0	oddelenie rozvoja
04.5.1.	635	006	5	6.1. Opravy ciest, chodníkov a schodov - havarijný stav - Uzn. MZ č. 299/2013 bod 2, zo 17.9.2013	0	30 000	24 643	82,1	oddelenie rozvoja
08.2.0.	641	001	1	8.3. Príspevok DKD - na prevádzku a kultúru	250 000	250 000	250 000	100,0	ekonom.oddelenie
09.1.1.1.	633	004 006		7.1. MS Nejedlého - bežné výdavky - nákup materiálu a zariadenia	0	0	4 964	0,0	OPAS + odd.škol.
09.1.1.1.	635	006		7.1. MS opravy a údržba-MS Sekur.okná MS Uš.,bleskozvody MS Baz.,elektrozvody MS Galb. - Uzn.MZ 266/2013 30.4.2013	20 000	52 000	50 975	98,0	OPAS + odd.škol.
09.1.2	635	006	2	7.2. ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni - UR Uzn.MZ 299/2013 bod 3, zo 17.9.2013	100 000	53 157	27 998	52,7	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006		7.2. ZŠ-oprava sekund.RT do telocv,oprava rozvodov do SJ a vonkajšej steny ZŠ Nej.na ZŠ Pri kríži-Uzn.MZ 266/2013 z 30.4.2013	20 000	72 000	51 329	71,3	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006	3	7.2. ZŠ Nejedlého 8 - oprava rozvodov kúrenia do jedálne a odstrán.zatekania strechy v kotolni (havarijný stav)	35 000	35 000	35 748	102,1	oddelenie rozvoja
08xxxxx	642	006		Nenávratné dotácie na kultúru a šport podľa VZN - omylom hradená z RF (v rozpočte z FRB)	0	0	6 950	0,0	oddelenie školstva
Kapitálové výdavky					260 000	229 400	160 987	70,2	
01.1.1.6.	713	004		5.1. Hlasovacie zariadenie	10 000	10 000	0	0,0	organizačné oddelenie
08. 1.0.	717	001		9.3. Vybudovanie športovej haly Bilikova-Lysáková - spolufinancovanie	100 000	100 000	0	0,0	
08.3.0.	723	001		3.6. Dúbravská televízia - transfer na obstaranie investičného majetku - Uzn.MZ č. 298/2013	0	10 000	10 000	100,0	dr.Križanová
09.1.2.	712	001		7.2. ZŠ Nejedlého 8 - nová kotolňa - Uznes. MZ 266/2013 z 30.4.2013	150 000	0	0	0,0	
09.1.2.	713	004		7.2. ZŠ Sokolíkova 2 - vybavenie kuchyne v školskej jedálni - UR Uzn.MZ 299/2013 bod 3, zo 17.9.2013	0	0	22 500	0,0	OPAS + odd.škol.
09.1.1.1.	716	717		7.1. MS Nejedl.-zariadenie, projekt, prestavba MS Pekník.v budove ZŠ Nej.-Uz.MZ 266/2013 z 30.4.2013 + 40 tis.Uz.MZ 292/2013	0	90 000	112 521	125,0	OPAS + odd.rozvoja
05.1.0.	717	001		10.3. Rekonštrukcia DI, zariadenie DI v MS - preliezky, komponenty Uznes. MZ 266/2013 z 30.4.2013	0	19 400	15 966	82,3	ZP
FOND ROZVOJA					286 000	246 000	87 733	35,7	
Bežné výdavky					281 000	241 000	87 733	36,4	
01.1.1.6	635	006	1	5.1. Oprava strechy Zatevná 4 (40 000) a oprava strechy KC Fontána (12 000) - Uznes. MZ 292/2013 z 25.6.2013 (- 40 000 €	52 000	12 000	11 943	99,5	OPAS
05.1.0	633	004	1	10.3. Park Pekníkova - Petangový hrací súbor a Ping-pongový betonový stôl	2 000	2 000	2 000	100,0	ZP
08.2.0.	642	002		8.2. Nenávratné dotácie na kultúru - VZN	10 000	10 000	0	0,0	oddelenie školstva
08.1.0.	642	002		9.2. Nenávratné dotácie na šport - VZN	10 000	10 000	0	0,0	oddelenie školstva
09.1.2.	635	006	1	7.2. ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Beňovského - oprava telocvične	50 000	50 000	48 872	97,7	OPAS + odd.škol.
09.1.2.	635	006	4	7.2. ZŠ Sokolíkova oprava strechy - havarijný stav	7 000	7 000	0	0,0	OPAS + odd.škol.
0.6.6.0	635	006	1	11.1. Byty Nejedlého - súdny spor	150 000	150 000	24 918	16,6	oddelenie rozvoja
Kapitálové výdavky					5 000	5 000	0	0,0	
04.5.1.	716		1	1.4. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy Kina	5 000	5 000	0	0,0	oddelenie rozvoja
Bežné výdavky					30 000	30 000	30 000	100,0	
04.5.1.	635	006	2	6.2. Zimná údržba	30 000	30 000	30 000	100,0	oddelenie rozvoja
V rozpočte ZŠ						56 843	52 959	93,2	referát ekon.školstva
REZERVNÝ FOND									
Úprava R - Uznesenie MZ č. 299/2013 zo 17.9.2013 - bod 3.					0	46 843	45 186	96,5	
ZŠ Beňovského	642			Transfer na bežné výdavky		2 000	2 000	100,0	
	722			Transfer na kapitálové výdavky		14 360	13 842	96,4	
ZŠ Pri kríži	642			Transfer na bežné výdavky		2 000	2 000	100,0	
	722			Transfer na kapitálové výdavky		19 804	19 804	100,0	
ZŠ Nejedlého	642			Transfer na bežné výdavky		579	579	100,0	
	722			Transfer na kapitálové výdavky		8 100	6 961	85,9	
ZŠ Nejedlého	642			Úprava R - Uznesenie MZ 266/2013 z 30.4.2013 - transfér pre ZŠ Nejedlého 8 - dofinancovanie prevádzk.N	0	10 000	7 773	77,7	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 12.2013	% pln.
03	2.0			CIVILNÁ A POZIARNA OCHRANA	23 000	23 000	23 974	104,2
				Obecný hasičský zbor	9 250	9 250	10 112	109,3
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	200	200	219	109,5
		003		telefón	200	200	219	109,5
	633		4.4.	Materiál, dodávky	2 800	2 800	3 335	119,1
		004		prevádz.stroje, príst. a zariad. (dýchací prístroj)	600	600	553	92,2
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 200	1 200	1 197	99,8
		010		pracovné odevy, rovnošaty	1 000	1 000	1 585	158,5
	634		4.4.	Doprava	5 550	5 550	5 806	104,6
		001		pohonné hmoty	1 500	1 500	1 608	107,2
		002		opravy a údržba hasič. vozidiel, tech.kontr., pneum.a náhrad.diely	3 950	3 950	4 173	105,6
				poplatky, diaľničné známky	100	100	25	25,0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	700	700	752	107,4
		001		školenie hasičov	100	100	0	0,0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	600	600	360	60,0
		015		poistenie hasičov	0	0	392	
	637	004	4.4.	Služby PO a BOZP - Livonec,s.r.o	13 750	13 750	13 862	100,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

v eurách

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1. - 12.2013	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	120 030	120 030	121 026	100,8
		610				Mzdy	81 000	81 000	81 562	100,7
		620				Odvody do poisťovní	28 310	28 310	28 222	99,7
		630				Tovary a služby, z toho :	10 720	10 720	11 242	104,9
		631				Cestovné	20	20	7	35,0
		632				Telefón, poštovné	800	800	962	120,3
		633				Materiál, odborná literatúra	1 500	1 500	1 900	126,7
		637				Služby	8 400	8 400	8 373	99,7
			005			- právne, advokátske a komerčné služby	6 000	6 000	6 000	100,0
			014			- stravovanie zamestnancov	2 400	2 400	2 373	98,9
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	201 200	201 200	180 339	89,6
		635	006	30		Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	8 000	8 000	3 636	45,5
		637	004	11 - 21		Služby, z toho :	193 200	193 200	176 703	91,5
			005			Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP a školské byty	187 000	187 000	175 090	93,6
			012			Právne služby	5 000	5 000	524	10,5
						Všeobecné služby, bankové poplatky	1 200	1 200	1 089	90,8
06.	6.0				11.2.	Úver zo ŠFRB na nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636	100,0
		651	003			Splátka úrokov (bežný výdavok)	8 849	8 849	7 996	90,4
		821	007			Splátka istiny (výdavková finančná operácia)	24 787	24 787	25 640	103,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

príloha č. 2

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť za 1.- 12.13	% pln.
08.2.0			8.1.	Kultúrne služby, Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum	19 000	26 000	24 946	95,9
	633		8.1.	Materiál	3 000	4 000	4 117	102,9
		006	8.1.	- kancelárske potreby, papier, krúžky, kultúrne akcie, letný tábor	1 000	1 000	1 157	115,7
		006	KZ 72 8.1.	- výdavky na kultúru zo sponzorských darov	0	1 000	1 000	100,0
		004	8.1.	- ozvučenie, aparátúra na kultúrne akcie	2 000	2 000	1 960	98,0
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok - opravy a údržba exponátov v Dúbravskom múzeu	1 000	1 000	100	10,0
	637		8.1.	Služby	12 000	18 000	13 722	76,2
		002		- kultúrne akcie, vecné dary, ceny, agentúry, Dúbr.hody, Dúbr.múzeum, vítanie detí	11 000	11 000	6 939	63,1
		002	KZ 72	- výdavky na kultúrne akcie zo sponzorských darov	0	6 000	6 000	
		004		- všeob.služby - príležitostné kultúrne podujatia, výdavky na odbornú a metodíc.činnosť	1 000	1 000	783	78,3
08.2.0.	637	004	2	8.1. Výdavky za služby a energie za Tatrabanku v DKD	3 000	3 000	7 007	233,6
08.1.0			9.1.	Referát športu	10 000	10 000	11 396	114,0
				Bežné výdavky				
	633	006		športový materiál, dresy, diplomy	1 000	1 000	1 247	124,7
	634	004		prepravné	500	500	250	50,0
	637	002		športové podujatia, turistická činnosť, turnaje - vecné dary, madaily, občerstvenie	8 500	8 500	9 899	116,5
08.3.0			3.5.	Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	38 114	76,2
	637			Služby, z toho :	50 000	50 000	38 114	76,2
		004		- distribúcia, roznos	7 000	7 000	6 000	85,7
		004	11	- tlač Dúbravského spravodajcu	40 000	40 000	30 668	76,7
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	3 000	3 000	1 446	48,2
08.3.0	637	004	111	3.6. Dúbravská televízia	73 425	73 425	73 425	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2013

rozpočtový správca : JUDr. Rosíková Izabela

v eurách

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program/ podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1. - 12. 2013	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o ě n s k é s l u ŷ b y	6 000	6 000	6 177	103,0
		633			Materiál	1 000	1 000	1 244	124,4
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	700	300	549	183,0
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	300	700	695	99,3
		637			Služby	5 000	5 000	4 933	98,7
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch - víťanie detí do života	3 000	3 000	2 688	89,6
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	2 000	2 000	2 245	112,3
10.	2.0.1.			12.4.	Denné centrá - Žatevná 4, Bazovského 4, Ožvoldíkova 12 a Pod záhradami	13 600	13 900	12 081	86,9
		632			Energie	1 200	1 200	758	63,2
		003			telefón	400	400	370	92,5
		003	1		kábelová TV, internet	800	800	388	48,5
		633			Materiál a dodávky, z toho	500	500	185	37,0
		004,006			všeobecný materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	500	500	185	37,0
		634			Prepravné	1 800	1 800	1 900	105,6
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	7 900	8 200	7 838	95,6
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom	1 500	1 800	156	8,7
		027			ostatné osobné náklady - OON	6 400	6 400	7 682	120,0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 200	2 200	1 400	63,6
10.	7.0.1.				Sociálne služby z toho :	7 000	6 700	6 218	92,8
		637	004	12.5	Sociálne služby - akcie a výlety pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 000	700	300	42,9
		637	004	13	12.5 Lekárska posudková činnosť	4 000	4 000	3 953	98,8
		637	005		12.5 Pohrebné služby	2 000	2 000	1 965	98,3
10.	7.0.1				Sociálna výpomoc - transfery	15 000	15 000	12 580	83,9
		642	002	3	12.2 Poskytnutie soc.výpomoci podľa VZN	3 000	3 000	1 350	45,0
		642	002	4	12.6 Príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	2 263	113,2
		642	014		12.1 Jednorázová finančná výpomoc	8 000	8 000	7 782	97,3
		642	026		12.5 Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	2 000	2 000	1 185	59,3

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE program podpr.	Text	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť 1. - 12. 2013	% pln.
10.	2.0.2.			12.3. Opatrovateľská služba - výdavky na opatrovatelky	168 572	168 572	168 122	99,7
				610 Mzdy	117 800	117 800	117 047	99,4
				620 Odvody do poisťovní	41 172	41 172	40 250	97,8
				630 Tovary a služby, v tom	9 600	9 600	10 097	105,2
				631 Cestovné	500	500	665	133,0
				632 Telefón	1 200	1 200	772	64,3
				633 Materiál	700	700	522	74,6
		006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, stroje prístroje, zariadenia	100	230	162	70,4
		010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	600	470	360	76,6
		001		634 Dopravné - PHM	1 000	1 000	1 139	113,9
				637 Služby	6 200	6 200	6 999	112,9
		014		Stravovanie	6 200	6 200	6 999	112,9
				640 Dávky NP	0	0	728	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12. 2013

Príloha č. 2

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.-12.2013	% pln.
09.	6.0.7		7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD	38 421	38 421	28 172	73,3
	610			Mzdy	28 100	28 100	19 933	70,9
	620			Odvody	9 821	9 821	7 852	80,0
	630			Tovary a služby	500	500	387	77,4
	632	003		Telefón	300	300	222	74,0
	633	006		Materiál	100	100	85	85,0
	637	004		Všeobecné služby	100	100	80	80,0
09.		50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	77 000	57 000	60 377	105,9
09.1.1.1.	633	635	7.1.	- zariadenie, opravy a údržba v MŠ	17 000	17 000	16 114	94,8
09.1.2.	641	006	7.2.	- ZŠ Nejedlého - prevádzkové náklady	20 000	0	0	0,0
09.1.2.	633	006	7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	5 000	5 000	2 166	43,3
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	15 000	15 000	20 660	137,7
09.1.1.1.	637	015	7.1.	- poistenie budov MŠ	6 000	6 000	2 122	35,4
09.1.2.	637	015	7.2.	- poistenie budov ZŠ	6 000	6 000	3 346	55,8
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, revízie zariadení, iné služby	8 000	8 000	15 969	199,6
09.1.2.	635	006	131C 7.2.	ZŠ Nejedlého - oprava rozvodov tepla v telocvični - z dotácie zo ŠR (30 tis.eur v dec.2012)	0	0	23 932	0,0
09.1.1.1.	635	006	131C 7.1.	MŠ Damborského - oprava toaliet z dotácie Úradu vlády	0	0	4 485	0,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	445 644	492 524	509 329	103,4
			7.4.	Transfer na originálne kompetencie pre SJ pri ZŠ	121 074	121 074	121 074	100,0
			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	206 640	206 640	206 640	100,0
			7.4.	Príspevky od rodičov na réžiu SJ pri ZŠ	0	46 880	69 237	147,7
			7.5.	Príspevky od rodičov za SKD pri ZŠ	117 930	117 930	107 343	91,0
			7.5.	Výdavky pre deti ZŠ v hmotnej núdzi , iné výdavky	0	0	5 029	0,0
v rozpočte ZŠ			7.2.	Transfer pre ZŠ Nejedlého na úhradu prevádzkových nákladov	0	20 000	20 000	100,0
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na 5 % tné navýšenie plátov ZŠ	0	16 405	17 533	106,9
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	2 184 410	2 291 813	2 308 068	100,7
				- normatív	2 184 410	2 250 434	2 266 689	100,7
				- nenormatívne fin.prostriedky	0	41 379	41 379	100,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.-12.2013	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky	1 266 333	1 319 999	1 456 022	110,3
	610			Mzdy spolu	717 950	757 638	762 516	100,6
	610			z rozpočtu MU	717 950	726 570	717 772	98,8
	610			zo SR - na 5 % tné navýšenie	0	31 068	44 744	144,0
	620			Odvody spolu - zo miezd do poisťovní	251 283	263 779	256 939	97,4
	620			z rozpočtu MU	251 283	254 281	242 509	95,4
	620			zo SR - na 5 % tné navýšenie	0	9 498	14 430	151,9
	630			Tovary a služby, z toho :	295 100	295 481	432 069	146,2
	631			Cestovné	100	100	179	179,0
	632			Energie, voda, komunikácie	177 200	177 200	205 934	116,2
	001	1		- elektrina	30 000	30 000	24 132	80,4
	001	2		- plyn	8 000	8 000	7 243	90,5
	001	3		- teplo	120 000	120 000	147 024	122,5
	002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	13 500	13 500	21 454	158,9
	003			- telefón, poštovné	4 000	4 000	4 010	100,3
	004			- internet	1 700	1 700	2 071	121,8
	633			Materiál	37 800	38 181	126 569	331,5
	001			- nábytok, interiérové vybavenie	5 000	5 000	51 927	xxx
	002			- výpočtová technika, softvér	800	800	2 012	xxx
	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	3 000	3 381	5 925	175,2
	006			- všeobecný materiál	25 000	25 000	60 905	243,6
	009			- knihy, časopisy	3 000	3 000	4 136	137,9
	010			- pracovné odevy	1 000	1 000	1 520	152,0
	011			- potraviny	0	0	144	0,0
	634			Prepravné	100	100	14	14,0
	635			Opravy a údržba	35 000	35 000	48 723	139,2
	004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	5 000	5 000	6 768	135,4
	006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	30 000	30 000	41 955	139,9
	637			Služby	44 900	44 900	50 650	112,8
	001			- školenia, kurzy, semináre	200	200	643	321,5
	004			- všeobecné služby, remeselné služby, upratovanie a čistenie	4 000	4 000	7 288	182,2
	004	1		- odvoz odpadu	7 000	7 000	8 196	117,1
	004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	13 000	13 000	9 538	73,4
	012			- bankové poplatky	3 000	3 000	3 636	121,2
	014			- stravovanie pracovníkov	11 200	11 200	12 503	111,6
	016			- tvorba SF	6 500	6 500	8 846	136,1
	642	013		Odchodné	2 000	2 000	1 420	71,0
	642	015		Na dávky NP	0	0	3 078	0,0
	642	026	111	Na dávky v hmotnej núdzi zo SR	0	1 101	0	0,0
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	161 838	172 659	163 543	94,7
	610			Mzdy spolu	119 880	127 898	119 217	93,2
	610			z rozpočtu MU	119 880	119 880	108 274	90,3
	610			zo SR - na 5 % tné navýšenie	0	8 018	10 943	136,5
	620			Odvody spolu - zo miezd do poisťovní	41 958	44 761	43 376	96,9
	620			z rozpočtu MU	41 958	41 958	39 552	94,3
	620			zo SR - na 5 % tné navýšenie	0	2 803	3 824	136,4
	642	015		Na dávky NP	0	0	950	0,0

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. 1.-12.2013	% pln.

Závazné ukazovatele - čerpanie výdavkov k 31.12.2013

v eurách

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Skutočnosť 1.- 12. 2013	% pln.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	793 100	793 100	798 889	100,7
- Hlavný kontrolór	26 000	26 000	16 567	63,7
- Stavebný úrad	81 000	81 000	81 562	100,7
- Opatrovateľská služba	117 800	117 800	117 047	99,4
- Skolský úrad	28 100	28 100	19 933	70,9
- Materské školy	717 950	757 638	762 516	100,6
- Skolské jedálne pri MŠ	119 880	127 898	119 217	93,2
Spolu	1 883 830	1 931 536	1 915 731	99,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	57 900	57 900	55 056	95,1
- Poslanci + komisie	62 000	62 000	55 262	89,1
- Správa obce + tajomníci komisii	26 900	26 900	12 913	48,0
- Kluby dôchodcov	6 400	6 400	7 682	120,0
- Voľby	50 000	50 000	25 192	50,4
Spolu	203 200	203 200	156 105	76,8
3. Výdavky na reprezentačné a dary	4 100	4 100	3 724	90,8
II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA				
1. Mzdy	150 653	150 653	136 688	90,7
2. OON	13 386	13 386	15 362	114,8
3. Reprezentačné	407	407	152	37,3
4. Podiel vlastných príjmov k nákladom v %	40,8	40,8	39,1	x
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	73 425	73 425	73 425	100,0

Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2013

Rezervný fond

v eurách

Stav fondu k 1.1. 2013	485 271,04
Tvorba fondu, z toho :	731 342,92
Prebytok hospodárenia za rok 2012	582 726,89
Usporiadanie finančných prostriedkov	89 960,66
Prevod zostatkov na RF MŠ a ZŠ na RF MÚ	58 626,72
Úroky z BÚ a TV	28,65
Použitie fondu, z toho :	870 657,74
Krytie rozpočtových výdavkov - čerpanie R	758 937,77
Poskytnuté transfery ZŠ - čerpanie rozpočtu ZŠ	52 960,20
Prevod zostatkov na RF MŠ a ZŠ na RF MÚ	58 654,47
Bankové poplatky, daň z úrokov	105,30
Stav fondu k 31.12.2013	345 956,22

Fond rozvoja bývania

Stav fondu k 1.1. 2013	400 740,20
Tvorba fondu, z toho :	80 091,08
Príjmy z odpredaja obecných bytov, NP a garáží - bez RK	12 119,25
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK	65 672,81
Úroky z BÚ a TV, iné príjmy	2 299,02
Použitie fondu, z toho :	147 005,74
Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty - čerpanie R	33 635,88
Krytie rozpočtových výdavkov z fondu - čerpanie R	87 733,23
Podiel na pozemku - odvod na Mag.hl.m. BA - čerpanie R	3 112,81
Usporiadanie finančných prostriedkov	22 074,19
Bankové poplatky, daň z úrokov	449,63
Stav fondu k 31.12.2013	333 825,54

Cestný fond

Stav fondu k 1.1. 2013	43 242,56
Použitie fondu, z toho :	30 000,00
Zimná údržba - čerpanie R	30 000,00
Stav fondu k 31.12.2013	13 242,56

Prehľad o poskytnutých a zúčtovaných nenávratných dotáciách za rok 2013

P.č.	Č.zmluvy	Dátum poskyt. fin.prostr.	Príjemca	Poskytnutá dotácia v €	Zúčt. dotácie dňa	Čerpané	Vrátené
1.	301/2013	3.7.2013	Liga proti rakovine, klub Venuša Bratislava	140,00	2.12.2013	140,00	0,00
2.	302/2013	3.7.2013	Asociácia postihnutých chronic.chorobami	120,00	11.12.2013	120,00	0,00
3.	303/2013	3.7.2013	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 o.z.	250,00	12.12.2013	250,00	0,00
4.	304/2013	4.7.2013	Tanečný klub Danube Bratislava	300,00	3.1.2014	300,00	0,00
5.	305/2013	3.7.2013	Občania za rozvoj Dúbravky o.z.	100,00	12.12.2013	100,00	0,00
6.	306/2013	3.7.2013	Jednota dôchodcov na Slovensku	320,00	13.12.2013	320,00	0,00
7.	344/2013	3.7.2013	Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih.	120,00	9.10.2013	120,00	0,00
8.	665/2013	20.12.2013	OZ BUNKRE	1 650,00	14.1.2014	1 650,00	0,00
9.	666/2013	20.12.2013	Zduženie DFS Klnka	1 650,00	25.1.2014	1 650,00	0,00
10.	667/2013	20.12.2013	OZ DHZ Bratislava-Dúbravka	1 000,00	13.1.2014	1 000,00	0,00
11.	668/2013	20.12.2013	Športový hokejový klub KŠK Bratislava	1 650,00	7.1.2014	1 650,00	0,00
12.	683/2013	30.12.2013	Futbalový klub Dúbravka	1 000,00	27.1.2014	1 000,00	0,00
			Spolu	8 300,00	x	8 300,00	0,00

Bratislava, 28.1.2014

Vypracovala: Ing. Dagmar Nackina

Transfer finančných prostriedkov zo ŠR k 31.12.2013

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ spolu
mzdy a poisťné	404 756	260 546	595 455	578 708	1 839 465
tovary a služby	89 617	56 846	133 516	130 990	410 969
normatívne fin.prostriedky	494 373	317 392	728 971	709 698	2 250 434
vzdelávacie poukazy	9 164	5 951	14 036	9 970	39 121
príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia		267	133		400
odchodné				1 658	1 658
mimoriadne výsledky žiakov		200			200
nenormatívne finančné prostr. spolu	9 164	6 418	14 169	11 628	41 379
Spolu	503 537	323 810	743 140	721 326	2 291 813

2. Školské zariadenia- originálne kompetencie - zo ŠR a prostriedkov obce

v €

Transfer	ZŠ Beňovského	ZŠ Nejedlého	ZŠ Pri kríži	ZŠ Sokolíkova	ZŠ + MŠ spolu
Školský klub detí - zriaďovateľ	45 894	26 442	65 929	68 375	206 640
Školská jedáleň - zriaďovateľ	40 188	23 154	57 732	0	121 074
Školský klub detí - ŠR 5% zvýšenie platov	2 227	1 052	3 898	3 395	10 572
Školská jedáleň - ŠR 5% zvýšenie platov	1 914	1 426	2 493	0	5 833
Materské školy - ŠR 5% zvýšenie platov					51 387
Spolu - ŠR 5% zvýšenie platov					67 792
Materské školy - príspevok na výchovu a vzdel. zo ŠR					45 405

Výdavky k 31. 12. 2013 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

v €

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		% plnenia
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	
610	Mzdy	381 388,00	373 747,69	236 015,50	247 591,68	537 729,00	544 514,26	504 670,00	506 099,12	1 659 802,50	1 671 952,75	100,73
620	Poistné-odvody	130 280,00	127 169,46	80 054,50	90 803,87	188 442,00	187 215,26	171 759,00	176 140,88	570 535,50	581 329,47	101,89
631	Cestovné náhrady	540,00	657,64	50,00	34,64	150,00	276,52	200,00	132,70	940,00	1 101,50	117,18
632	Energie, voda a komun.spolu	62 867,00	71 785,07	75 528,00	56 496,83	94 800,00	66 553,47	95 475,00	93 498,60	328 670,00	288 333,97	87,73
	z toho: energie	54 746,00	62 898,83	65 139,00	49 431,44	75 600,00	57 516,37	86 975,00	89 635,55	282 460,00	259 482,19	91,87
	vodné, stočné	7 205,00	7 503,22	8 889,00	5 410,46	16 200,00	5 730,42	6 900,00	2 628,18	39 194,00	21 272,28	54,27
	poštovné, telefón	916,00	1 383,02	1 500,00	1 654,93	3 000,00	3 306,68	1 600,00	1 234,87	7 016,00	7 579,50	108,03
633	Materiál	18 765,00	27 585,10	19 319,00	26 487,21	57 439,00	68 762,60	18 023,00	15 839,96	113 546,00	138 674,87	122,13
634	Dopravné							50,00	9,50	50,00	9,50	19,00
635	Rutinná a štandardná údržba	546,00	829,16	2 900,00	2 122,72	17 500,00	27 129,01	3 790,00	2 761,94	24 736,00	32 842,83	132,77
636	Nájomné za prenájom							1 500,00	2 714,99	1 500,00	2 714,99	181,00
637	Služby	43 461,00	35 189,77	20 620,00	40 865,37	32 432,00	30 515,67	33 524,00	32 971,20	130 037,00	139 542,01	107,31
630	Tovary a služby spolu	126 179,00	136 046,74	118 417,00	126 006,77	202 321,00	193 237,27	152 562,00	147 928,89	599 479,00	603 219,67	100,62
640	Bežné transfery		2 105,23	1 696,00	2 145,60	2 150,00	2 486,50	1 658,00	4 036,86	5 504,00	10 774,19	195,75
600	Bežné výdavky spolu	637 847,00	639 069,12	436 183,00	466 547,92	930 642,00	927 453,29	830 649,00	834 205,75	2 835 321,00	2 867 276,08	101,13

Kapitálové výdavky	ŠJ Beňovského		ŠJ Nejedlého		ŠJ Pri kríži		SPOLU	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
	14 360,00	13 842,00	8 100,00	6 961,20	19 804,00	19 804,00	42 264,00	40 607,20

Výdavky k 31.12.2013 - materské školy

v €

rozp.položka	druh výdavku	Skutočnosť k 31.12.2013		MŠ+ŠJ spolu	Rozpočet 2013	% plnenia
		MŠ	ŠJ			
610	Mzdy spolu	762 516	119 217	881 733	885 536	99,57
620	Poistné - odvody	256 939	43 376	300 315	308 540	97,33
631	Cestovné náhrady	179	0	179	100	179,00
632	Energie, voda a komunikácie	205 934	0	205 934	177 200	116,22
633	Materiál	126 569	0	126 569	38 181	331,50
634	Dopravné	14	0	14	100	14,00
635	Rutinná a štandardná údržba	48 723	0	48 723	35 000	139,21
637	Služby	50 650	0	50 650	44 900	112,81
630	Tovary a služby spolu	432 069	0	432 069	295 481	146,23
640	Bežné transfery	4 498	950	5 448	3 101	175,69
600	Výdavky spolu	1 456 022	163 543	1 619 565	1 492 658	108,50

Výdavky z účtu nájomné - školstvo ZŠ za rok 2013

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		9 037,95	
	kontrola a čistenie dymovodov	40,00	február
	chladnička	439,00	február
	oprava linolea	5 213,60	máj
	prehliadka plynových zariadení	599,00	jún
	revízia komínov	40,00	júl
	revízia elektroinštalácií	1 540,00	november
	sklenárske práce	733,75	december
	dozor a upratovanie telocviční	432,60	priebežne
ZŠ Nejedlého		5 744,00	
	revízia komínov	100,00	január, august
	oprava brány	742,60	jún
	skúška plynu	599,00	jún
	ústredňa	983,40	júl
	revízia elektroinštalácií	1 540,00	október
	opravy na vykurovacom telese	595,57	október
	dozor a upratovanie telocviční	1 183,43	priebežne
ZŠ Pri kríži		8 782,61	
	revízia komínov	100,00	február, september
	elektroinštalčné práce + materiál	1 497,07	marec, júl
	oprava brány	767,70	jún
	montáž zábradlia	1 931,40	jún
	revízia plynových zariadení	1 100,00	júl
	revízia v kotolni	628,80	október
	tepelné telesá	429,65	november
	vstupné dvere	986,24	december
	dozor a upratovanie telocviční	1 341,75	priebežne
ZŠ Sokolíkova		7 980,70	
	oprava bleskozvodov	4 730,00	marec
	maliarske práce	639,30	júl
	kontrola tech.stavu gastrozariadení	202,03	august
	úhrada faktúry za energie pri úpravách ŠJ	92,22	október
	dozor a upratovanie telocviční	2 317,15	priebežne
Základné školy spolu		31 545,26	
nerozpísané výdavky na ZŠ			
	poistenie	3 346,41	marec, október
	oprava hasiacich prístrojov	1 878,00	jún
	revízia hasiacich prístrojov	1 105,20	jún
	bankové poplatky	559,30	
objekty Bilíkova, Pekníkova		4 846,40	
Spolu		11 735,31	
Výdavky spolu		43 280,57	

Výdavky z účtu nájomné - školstvo MŠ za rok 2013

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MŠ Bazovského		1 142,00	
	kryty na radiátory	950,00	jún
	čistenie kanála	192,00	august
MŠ Damborského		8 081,84	
	rekonštrukcia sociálnych zariadení	4 485,65	apríl
	zakúpenie plynovej trúby	3 596,19	júl
MŠ Pekníkova		2 154,10	
	koberce	300,10	október
	obrusovina	90,00	október
	lehátka	1 764,00	december
MŠ Svätnerova		3 596,19	
	zakúpenie plynovej trúby	3 596,19	júl
poistenie majetku		2 122,00	marec
MŠ spolu		17 096,13	
ZŠ + MŠ spolu		60 376,70	

Výdavky z rezervného fondu MÚ pre ZŠ za rok 2013

Bežné výdavky

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		1 694,70	
	havária v telocvični	250,80	jún
	sklenárske práce	269,95	september
	odstránenie havárie na teplovode	1 174,01	december
ZŠ Nejedlého		41 310,33	
	oprava steny	5 977,40	máj
	stavebné práce	10 980,68	júl-december
	oprava havarijného stavu	23 772,13	júl-december
	sklenárske práce	580,12	december
ZŠ - Pri kríži		13 098,57	
	havária - kanál	712,80	február
	oprava oporného múra	10 581,27	apríl
	maliarske práce	1 462,50	október-december
	parkety v telocvični	342,00	december
ZŠ Sokolíkova		28 363,96	
	oprava elektroinštalácií	211,20	február
	sklenárske práce	155,00	marec
	vybavenie ŠJ	19 586,99	august-september
	elektrická prípojka do ŠJ	920,42	august
	maliarske práce ŠJ	3 949,40	september
	oprava zariadenia v ŠJ	3 540,95	október
obj. Bilíkova		288,24	
	stavebné práce	288,24	júl
ZŠ spolu		84 755,80	

Kapitálové výdavky

ZŠ Sokolíkova			
	zariadenie do kuchyne	22 500,00	
ZŠ spolu		107 255,80	

Výdavky z fondu rozvoja bývania pre ZŠ za rok 2013

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
ZŠ Beňovského		29 718,55	
	maľovanie, nátery telocvične	5 726,11	máj
	oprava telocvične	23 992,44	máj-jún
ZŠ Nejedlého		19 153,56	
	záloha na telocvičňu	7 661,42	máj
	montáž radiátorových venilov v ztelocvični	11 492,14	júl
ZŠ spolu		48 872,11	

Výdavky z rezervného fondu MÚ pre MŠ za rok 2013

Bežné výdavky

v €

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v €	Realizácia
MS Damborského		4 772,09	
	hydroizolačné práce	2 980,73	február
	oprava strechy	192,00	február
	stavebné práce	1 599,36	február
MS Bazovského		23 748,00	
	oprava strechy	23 748,00	december
MS Cabanova		499,80	
	odstránenie úniku plynu	499,80	október
MS Ožvoldíkova		9 336,04	
	oprava strechy	3 343,20	marec
	maliarske práce	296,00	marec
	havária stavu rozvodov TUV	5 696,84	október
MS Nejedlého		10 892,79	
	koberce	2 036,74	august
	paplóny	2 927,76	september
	stavebné práce	5 928,29	december
MS Sekurisova		12 448,99	
	oprava kúrenia	228,67	marec
	výmena prívodu plynu	11 224,32	september
	oprava múrika a oplotenie	996,00	október
MS Ušiakova		23 918,46	
	výmena okien	23 918,46	júl
MS spolu BV		85 616,17	

Kapitálové výdavky

MS Nejedlého		128 487,40	
	projektová dokumentácia	4 624,00	máj-jún
	prestavba šatníka	2 970,00	júl
	prestavba ZŠ na MŠ	104 927,40	august-november
	zariadenie DI	15 966,00	september-október
MS spolu BV + KV		214 103,57	

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky ZŠ v roku 2013

**Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriadovateľa, vlastné prostriedky RO**

v eurách

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ Beňovského	89 692,02	89 692,02	0,00
ZŠ Nejedlého	100 896,96	100 896,96	0,00
ZŠ Pri Kríži	127 289,43	127 289,43	0,00
ZŠ Sokolíkova	82 865,09	82 865,09	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov, od rodičov a na financovanie PK zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Beňovského	552 332,10	549 377,10	2 955,00
ZŠ Nejedlého	365 701,96	365 650,96	51,00
ZŠ Pri Kríži	806 169,86	800 163,86	6 006,00
ZŠ Sokolíkova	760 125,66	751 340,66	8 785,00
CELKOM	2 885 073,08	2 867 276,08	17 797,00
Dotácie na stravné MŠ	465,00	276,00	189,00
S p o l u vylúčenie z prebytku hospodárenia			17 986,00

- kapitálové výdavky

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Beňovského	14 360,00	13 842,00	518,00
ZŠ Nejedlého	8 100,00	6 961,20	1 138,80
ZŠ Pri Kríži	19 804,00	19 804,00	0,00
ZŠ Sokolíkova	0,00	0,00	0,00
CELKOM	42 264,00	40 607,20	1 656,80

Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2013

v eurách

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	51 300	51 300	57 909
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	500	500	459
bežné výdavky	500	500	459
1.2. Výkon funkcie prednostu	300	300	297
bežné výdavky	300	300	297
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	1 200	1 200	1 126
bežné výdavky	1 200	1 200	1 126
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	44 600	44 600	50 507
bežné výdavky	13 000	13 000	13 691
kapitálové výdavky	26 600	26 600	36 816
kapitálové výdavky kryté z fondov	5 000	5 000	0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	4 700	4 700	5 520
bežné výdavky	4 700	4 700	5 520
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	117 000	95 858
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 000	67 000	59 217
bežné výdavky	67 000	67 000	59 217
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	50 000	50 000	36 641
bežné výdavky	50 000	50 000	36 641

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 3 : Služby občanom	243 455	253 455	242 565
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	120 030	120 030	121 026
bežné výdavky	120 030	120 030	121 026
3.5. Časopis Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	38 114
bežné výdavky	50 000	50 000	38 114
3.6. Dúbravská televízia	73 425	83 425	83 425
bežné výdavky	73 425	73 425	73 425
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	10 000	10 000
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 4 : Bezpečnosť	23 000	23 000	23 974
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	0	0	0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	23 000	23 000	23 974
bežné výdavky	23 000	23 000	23 974
kapitálové výdavky	0	0	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 5 : Administratíva	2 006 909	1 969 359	1 886 840
5.1. Administratíva	2 006 909	1 969 359	1 886 840
bežné výdavky	1 924 509	1 926 959	1 866 142
bežné výdavky kryté z fondov	59 000	19 000	17 308
kapitálové výdavky	13 400	13 400	3 390
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 6 : Komunikácie	470 000	640 000	638 002
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	230 000	260 000	259 024
bežné výdavky	230 000	230 000	234 381
bežné výdavky kryté z fondov	0	30 000	24 643
6.2. Zimná údržba	230 000	370 000	369 979
bežné výdavky	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky kryté z fondov	30 000	170 000	169 979
6.3. Dopravné značenie	10 000	10 000	8 999
bežné výdavky	10 000	10 000	8 999
6.4. Výstavba parkovísk	0	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 7 : Vzdelávanie	4 555 646	4 824 821	4 999 320
7.1. Materské školy, z toho :	1 303 333	1 484 999	1 647 202
bežné výdavky	1 283 333	1 342 999	1 478 741
bežné výdavky kryté z fondov	20 000	52 000	55 940
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	90 000	112 521
7.2. Základné školy, z toho :	2 606 410	2 636 218	2 651 080
bežné výdavky	2 244 410	2 362 218	2 411 674
bežné výdavky kryté z fondov	212 000	231 736	176 299
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	42 264	63 107
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	161 838	172 659	163 543
bežné výdavky	161 838	172 659	163 543
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	121 074	167 954	190 311
bežné výdavky	121 074	167 954	190 311
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	324 570	324 570	319 012
bežné výdavky	324 570	324 570	319 012
7.6. Školský úrad	38 421	38 421	28 172
bežné výdavky	38 421	38 421	28 172
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 8 : Kultúra	279 000	286 000	278 246
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	18 000	25 000	24 846
bežné výdavky	18 000	25 000	24 846
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	10 000	10 000	3 300
bežné výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	3 300
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky kryté z fondov	250 000	250 000	250 000
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 000	1 000	100
bežné výdavky	1 000	1 000	100

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 9 : Šport	120 000	120 000	15 046
9.1. Podpora športových aktivít	10 000	10 000	11 396
bežné výdavky	10 000	10 000	11 396
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	10 000	10 000	3 650
bežné výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	3 650
9.3. Športové ihriská	100 000	100 000	0

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 10 : Prostredie pre život	395 076	414 476	360 148
10.1. Údržba verejnej zelene	175 176	175 176	160 960
bežné výdavky	175 176	175 176	160 960
10.2. Letné čistenie	154 600	154 600	127 736
bežné výdavky	154 600	154 600	127 736
10.3. Detské ihriská	48 600	68 000	61 348
bežné výdavky	40 000	40 000	34 206
bežné výdavky kryté z fondov	2 000	2 000	2 000
kapitálové výdavky	6 600	6 600	9 177
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	19 400	15 965
10.4. Menšie obecné služby	16 700	16 700	10 104
bežné výdavky	16 700	16 700	10 104

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 11 : Bývanie	384 836	384 836	238 892
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	351 200	351 200	205 256
bežné výdavky	201 200	201 200	180 339
bežné výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	24 917
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	33 636
bežné výdavky	8 849	8 849	7 996
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	24 787	24 787	25 640

	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	210 172	210 172	205 178
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	8 000	8 000	7 782
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	1 350
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	168 572	168 572	168 122
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	13 600	13 900	12 081
12.5. Sociálne služby	9 000	8 700	7 403
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	2 000	2 000	2 263
12.7. Občianske slávnosti	6 000	6 000	6 177
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb - Fedáková	0	0	0

Rekapitulácia čerpania programového rozpočtu za rok 2013 :	Rozpočet 2013	Upravený R 2013	Čerpanie R 2013
Bežné výdavky	7 777 007	8 021 632	8 037 326
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	743 000	924 736	728 036
Bežné výdavky spolu	8 520 007	8 946 368	8 765 362
Kapitálové výdavky	46 600	46 600	49 383
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	265 000	276 664	201 593
Kapitálové výdavky spolu	311 600	323 264	250 976
Výdavkové operácie	24 787	24 787	25 640
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	8 856 394	9 294 419	9 041 978

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	51 300	51 300	57 909
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	500	500	459
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	300	300	297
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200	1 200	1 126
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	44 600	44 600	50 507
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	4 700	4 700	5 520
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	18 500	18 500	19 967
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 126
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	26 600	26 600	36 816
Finanč. operácie	FRB	Projekt na rekonštrukciu budovy Kina v Dúbravke	5 000	5 000	0
Spolu			51 300	51 300	57 909

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	500	500	459
Spolu	630	Tovary a služby	500	500	500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	7	8
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	minimálne 2	3
	% podnetov, otázok a pripomienok v rámci externej komunikácie, zodpovedanej do 3 dní	100%	100%
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2	1
	počet článkov v Dúbravskom spravodajcovi a v iných médiách	14	17
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2	3
	počet porád starostu	14	17
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	minimálne 5	6
	počet zahraničných ciest	minimálne 1	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. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva.

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	300	300	297
Spolu	630	Tovary a služby	300	300	297

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	50	132
	počet operatívnych porád s vedúcim organizačného oddelenia	20	37
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	14	16
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%	
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3	11
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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 126
Spolu			1 200	1 200	1 126

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky

z toho: 642 - Členské príspevky združeniam

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	5

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia starostov
- 2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia prednostov
- 3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- 4/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - sekcia ekonómov
- 5/ Členské - Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

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

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

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v eurách		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :			
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	13 000	13 000	13 691
Kapitálové výd.	700	Investície - Projektová dokumentácia	26 600	26 600	36 816
Finančné prostr.	FRB	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy Kina	5 000	5 000	0
Spolu			44 600	44 600	50 507

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN	4	1
	počet projektov	2	2
	odborné poradenstvo	12 x za rok	12 x za rok

Komentár: V rámci tejto kapitoly bola vypracovaná 1 x Urbanistická štúdia: Veľká lúka
 1 x PD Úprava priestorov ZŠ na priestory MŠ na Nejedlého 8
 1 x PD Dopravné riešenie časti sídliska Dúbravka a riešenie parkovania
 12 x odborné poradenstvo v oblasti architektúry pre MČ Bratislava-Dúbravka
 ostatné súdnoznalecké posudky a odborné poradenstvá

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 10	100% 10

Komentár: Na zasadnutie MZ dňa 28. februára 2014 bola predložená Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013, ktorá obsahuje stručný komentár k jednotlivým kontrolám. Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti. 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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Kontrola vybavovania sťažností bola vykonaná za I. polrok 2013, ako aj za rok 2013, v súlade s plánom. Správy boli predložené na MZ. Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Administratíva

Podprogram 1.7. Audit

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	4 700	4 700	5 520
	637	Služby - audítorske služby			
Spolu bežné výdavky			4 700	4 700	5 520

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	12	12
	počet audítorských konzultácií za rok	6	6

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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	6	6

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
		2013	k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov	3 300	3 433
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15	0

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
		2013	k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2013	13.5.2014
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2013	2013	k 31.12.2013
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	117 000	95 858
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	67 000	67 000	59 217
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	50 000	50 000	36 641

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2013	k 31.12.2013
BV	630	Tovary a služby	117 000	117 000	95 858
Spolu	Bežné výdavky		117 000	117 000	95 858

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	67 000	67 000	59 217
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 500	1 500	1 251
	637	Stenografické práce	3 500	3 500	2 704
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	62 000	62 000	55 262

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	8	8
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	8	7
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	85	73
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 neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 Administratíva.

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby	50 000	50 000	36 641
Spolu	Bežné výdavky		50 000	50 000	36 641

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	1
Zabezpečiť organizačne	počet kôl	2 kolá	2 kolá

Komentár:

V roku 2013 sa uskutočnili plánované voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC) - dve kolá

1. kolo sa konalo 9.11.2013

2. kolo sa konalo 23.11.2013

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v eurách

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2013	2013	k 31.12.2013
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	243 455	253 455	242 565
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	120 030	120 030	121 026
Podprogram	3.5.	Časopis Dúbravský spravodajca	50 000	50 000	38 114
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	73 425	83 425	83 425
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v eurách

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2013	2013	k 31.12.2013
bežné výdavky	610	Mzdy	81 000	81 000	81 562
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 310	28 310	28 222
bežné výdavky	630	Tovary a služby	134 145	134 145	122 781
výdavky hrad. z RF	72xxx	Kapitál transfer pre Dúbravskú televíziu	0	10 000	10 000
S p o l u bežné výdavky			243 455	253 455	242 565

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov	do 15 minút 200	do 15 minút 212

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	do 10 minút	do 10 minút

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné výdavky	610	Mzdy	81 000	81 000	81 562
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 310	28 310	28 222
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	10 720	10 720	11 242
	631	Cestovné	20	20	7
	632	Energie, voda a komunikácie	800	800	962
	633	Materiál	1 500	1 500	1 900
	637	Služby	8 400	8 400	8 373
Spolu bežné výdavky			120 030	120 030	121 026

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu v oblasti úz. plánovania a staveb.poriadku	500	487
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu pri výkone špeciálneho stavebného úradu	60	56

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravského spravodajca

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	50 000	50 000	38 114
	637	Služby	50 000	50 000	38 114

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	11
	počet výtlačkov jedného čísla	17 500	17 500
	počet strán mesačníka	24	24
	rozšírené číslo - letné vydanie - počet strán	36	36
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	áno	áno
	zaviesť atraktívnejšie grafické spracovanie mesačníka	áno	áno

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

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné výdavky	637	Služby	73 425	73 425	73 425
prevody z RF	72xx	Kapitálový transfer pre DT	0	10 000	10 000
		Výdavky spolu	73 425	83 425	83 425

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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	4 x 30 min.	4 x 30 min.
	besedy na tému	7 x 50 min.	6 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.	5x 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	166 x 10 min.	166 x 10 min.
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 724 hod	8 800 hod

Komentár:

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

Podprogram 3.7. Urnový háj**Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urnien s pozostatkami zomrelých**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vybudovať priestory na ukladanie urnien	žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie urnového hája	0
	vypracovať architektonický návrh	0
	počet urnových miest v 1. etape	0

Komentár: **V roku 2013 sa výstavba nerealizovala.**

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 2013 sa s 2. etapou výstavby nepokračovalo

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie 2013
Dobudovanie Parku Družby	skateboardové ihrisko	1 119 m ²	0
podľa schválenej projektovej dokumentácie-2.etapa	prechádzkový chodník v lesíku	872 m ²	0
"Revitalizácia Parku Družby"	kruhové plošné objekty	1 067 m ²	0
	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.

V roku 2013 sa budovanie ihrísk nerealizovalo

Program 4: BEZPEČNOST

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

v eurách

		Výdavky na roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	23 000	23 000	23 974
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	0	0	0
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor, zmluva s fi Livonec, s.r.o	23 000	23 000	23 974

v eurách

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	23 000	23 974
	632	Energie - telefón	200	200	219
	633	Materiál	2 800	2 800	3 335
	634	Doprava	5 550	5 550	5 806
	635	Opravy a údržba	0	0	0
	637	Tovary a služby	14 450	14 450	14 614
Spolu			23 000	23 000	23 974

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár: Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.**Podprogram 4.2. Kamerový systém****Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia**

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu

S touto investíciou na rok 2013 neplánujeme

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť nainštalovanie bezpečnostných kamier	Počet nainštalovaných kamier	0	0

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

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2013	k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	100%	100%

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky a správy budov a Obecný hasičský zbor

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	v eurách		
			Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	23 200	23 200
	632	Energie	200	200	200
	633	Materiál	2 800	3 700	3 700
	634	Doprava	5 550	4 000	4 000
	637	Služby	14 450	15 300	15 300
Bežné výdavky spolu			23 000	23 200	23 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2013	k 31.12.2013
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	2	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	10	8

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

Program 5: ADMINISTRATÍVA

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

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

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	610	Mzdy	819 100	819 100	815 456
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 351	328 351	323 754
bežné	630	Tovary a služby	769 058	771 508	703 552
bežné	640	Bežné transfery	8 000	8 000	23 380
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	13 400	13 400	3 390
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	17 000	17 000	5 365
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	52 000	12 000	11 943
Spolu			2 006 909	1 969 359	1 886 840

Komentár:

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

Podprogram 5.1.

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	1 924 509	1 926 959	1 866 142
	610	Mzdy	819 100	819 100	815 456
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	328 351	328 351	323 754
	630	Tovary a služby	769 058	771 508	703 552
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	500	500	698
		632 - Energie, voda a komunikácie	417 908	417 908	378 983
		v tom: elektrina	45 000	45 000	35 948
		plyn	95 000	95 000	93 222
		tepelná energia	70 000	70 000	42 928
		vodné, stočné	150 000	150 000	152 545
		telefóny	34 808	34 808	30 795
		rozhlas, TV, poštovné a internet	23 100	23 100	23 545
		633 - Materiál	64 900	64 900	55 666
		v tom: interiérové vybavenie	5 000	5 000	4 799
		výpočtová technika	10 000	10 000	7 710
		prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	2 700	2 700	2 331
		všeobecný materiál, knihy, prac.odevy a iné	43 200	43 200	37 473
		softvér do 2 400 Eur	2 200	2 200	1 637
		repre zástupcu starostu	300	300	318
		ostatné repre a dary	1 500	1 500	1 398
		634 - Dopravné	15 550	15 550	12 614
		v tom: pohonné látky a oleje	6 600	6 600	5 553
		servis, opravy, údržba, náhr.diely	3 500	3 500	3 176
		poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	3 419
		poplatky, prepravné, techn.a emisná kontrola	450	450	466
		635 - Rutinná a štandardná údržba	56 000	56 000	61 139
		v tom: výpočtovej techniky a údržba softvéru	5 700	5 700	4 527
		prevádz. strojov a technického vybavenia	15 300	15 300	17 733
		budov	35 000	35 000	38 879
		636 - Nájomné	6 100	6 100	6 953
		v tom: za pozemok Ž 2,mobil.WC, CO sklady	6 000	6 000	6 784
		za poštový priečinok	100	100	169

v eurách

Druh výdavkov	Účet	Názov výdavku	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné		637 - Služby	208 100	210 550	187 499
		v tom : školenie, kurzy, semináre, inzercia	4 000	4 000	4 575
		vecné dary, Dúbravské hody, kultúrne akcie	2 000	4 450	7 006
		verejné obstarávanie	5 800	5 800	4 148
		reklama Vianoce	12 000	12 000	13 330
		odvoz a likvidácia odpadu	6 000	6 000	3 791
		revízie elektro,plyn, hydrant,hasiace príst.	5 500	5 500	4 931
		remesel.služby,upratov.a čistenie, deratiz.	4 000	4 000	3 247
		úhrady za informač.služby , PAM, monitoring	15 900	15 900	13 263
		sťahovacie, manipulačné služby	1 000	1 000	817
		zdravotná starostlivosť- ProCare, s.r.o	300	300	66
		geodetické práce	1 000	1 000	681
		advokátske a právne, exekučné služby	3 500	3 500	3 687
		náhrada mzdy	1 000	1 000	2 988
		poplaky banke, VAKUP	3 000	3 000	3 436
		poplatky súdne, správne, kolky	3 500	3 500	1 799
		stravovanie zamestnancov	37 000	37 000	31 007
		poistenie majetku	6 800	6 800	5 419
		prídely do sociálneho fondu	11 000	11 000	9 256
		vrátené príjmy z min.rokov zo ŠR	0	0	6 083
		odmeny na základe dohôd + tajomníci	26 900	26 900	12 913
		odmeny starosta a zástupca starostu	57 900	57 900	55 056
	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	8 000	8 000	23 380
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	13 400	13 400	3 390
	711	Nákup softvéru	10 000	10 000	0
	713	Nákup multifunkčnej kosačky	3 400	3 400	3 390
Výdavky z peňažných fondov, z toho :			69 000	29 000	17 308
Rezervný fond	635	Oprava kotelne na Žatevnej 4-havária	5 000	5 000	4 645
Rezervný fond	713	Hlasovacie zariadenie	10 000	10 000	0
Rezervný fond	635	Výdavky VT na zrýchlenie dát	2 000	2 000	720
Fond rozv.býv.	635	Oprava strechy na Žatevnej 4 a na KC Font-havária	52 000	12 000	11 943
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	2 006 909	1 969 359	1 886 840

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	470 000	640 000	638 002
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	230 000	260 000	259 024
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	230 000	370 000	369 979
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	10 000	10 000	8 999
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	440 000	440 000	443 380
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	0	0	0
finanč.oper.	RF	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	170 000	164 622
finanč.oper.	CF	Prevod z cestného fondu	30 000	30 000	30 000
Spolu			470 000	640 000	638 002

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v eurách		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	230 000	234 381
prevody z fondov	RF	Rutinná a štandardná údržba	0	30 000	24 643
Spolu			230 000	260 000	259 024

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	3 200 m ²	3 736,5 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks	19 ks
	plocha opravovaných chodníkov	800 m ²	435,35 m ²
	bezbariérové prechody	2 ks	0

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov, vybudovanie bezbariérových prechodov sa v roku 2013 nerealizovalo.

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 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	0	140 000	139 979
finanč.operácie	CF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	30 000	30 000	30 000
spolu			230 000	370 000	369 979

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	24 118 bm	24 118 bm
	plocha posypaných chodníkov	71 321 m2	71 321 m2
	% 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

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočn. k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho			
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	8 999

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia vodorovné značenia	12 ks 430 m2	14 ks 480 m2

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 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zlepšenie parkovania	počet nových parkovacích miest	50 ks	0
	plocha parkovacích miest	550 m ²	1 050 m ²

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Vybudovanie komunikácií	napojenie k novovybudovaným objektom v m.č.	0	0
		0	0
Vybudovanie križovatky Alexyho - Bagarova	projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie	0	0
	a územné rozhodnutie	0	0

Komentár: v roku 2013 sa výstavba pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	4 555 646	4 824 821	4 999 320
Podprogram	7.1.	Materské školy	1 303 333	1 484 999	1 647 202
Podprogram	7.2.	Základné školy	2 606 410	2 636 218	2 651 080
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	161 838	172 659	163 543
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	121 074	167 954	190 311
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	324 570	324 570	319 012
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 421	38 421	28 172
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 173 646	4 465 664	4 644 411
	610	Mzdy	865 930	913 636	901 665
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	303 062	318 361	308 167
	630	Tovary a služby	372 600	352 981	521 248
	640	Odchodné	2 000	3 101	5 448
BEZ RK	xx	Kapit.transfery pre ZŠ z RF	0	42 264	40 607
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	445 644	543 508	559 208
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 184 410	2 291 813	2 308 068
finanč.operácie	RF	Prevod z rezervného fondu	325 000	302 157	306 036
finanč.operácie	FRB	Prevod z fondu rozvoja bývania	57 000	57 000	48 873
Spolu			4 555 646	4 824 821	4 999 320

Podprogram 7.1. Materské školy

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	610	Mzdy	717 950	757 638	762 516
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	251 283	263 779	256 939
	630	Tovary a služby, z toho :	312 100	318 481	454 788
	631	Cestovné náhrady	100	100	179
	632	Energie, voda a komunikácie	177 200	177 200	205 934
	633	Materiál	42 800	43 181	135 916
	634	Dopravné	100	100	14
	635	Rutinná a štandardná údržba	47 000	47 000	59 976
	637	Služby	44 900	50 900	52 769
	640	Bežné transfery	2 000	3 101	4 498
Bežné výdavky spolu			1 283 333	1 342 999	1 478 741
finančná oper.	RF	Krytie z peňaž.fondov - najnutnejšie opravy a údržba, havarijný stav	20 000	142 000	168 461
Spolu			1 303 333	1 484 999	1 647 202

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	9	10
	počet detí v materských školách	874	978
	počet všetkých tried v materských školách	40	40
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet integrovaných detí	3	0
	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	6	14
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	4	24
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	20	26
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	80	80
	počet školení zamestnancov za rok	2	42

Komentár:

V mestskej časti máme k 31.12.2013 desať materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

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

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	60 000	34 000	66 073
	633	Materiál	5 000	5 000	2 166
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	44 592
	637	Služby	40 000	14 000	19 315
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	2 184 410	2 291 813	2 308 068
bežné	bez RK	Originálne kompetencie pre ZŠ	0	36 405	37 533
bežné	bez RK	Bežné transfery - z RF MÚ	0	14 579	12 352
kapitálové	bez RK	Kapitál transfery - z RF MÚ	0	42 264	40 607
finančné oper.	RF	Krytie výdavkov z peňažných fondov	305 000	160 157	137 575
finančné oper.	FRB	Krytie výdavkov z peňažných fondov	57 000	57 000	48 872
Spolu			2 606 410	2 636 218	2 651 080

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2013	k 31.12.2013
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	82	81
	počet učební	39	41
	počet žiakov v základných školách	1777	1778
	počet individuálne integrovaných žiakov	60	58
	počet prospievajúcich žiakov	1690	1751
	počet žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v zahraničí	54	61
	počet neprospievajúcich žiakov	27	27
	počet pedagogických zamestnancov	109	109
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet multimediálnych učební	9	9
	počet PC v pedagogickom procese	382	406
	počet žiakov na jeden počítač	4	4
	počet odborných učiteľov informatiky	17	13
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1768	1778
	počet jazykových učební	7	13
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	0	10
	počet ocenených žiakov	2	14
	privítanie prvákov darom od starostu - počet všetkých v ZŠ v Dúbravke	93	93
Zlepšiť technický stav budov	odstránenie havárijného stavu	áno	áno

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	610	Mzdy	119 880	127 898	119 217
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 958	44 761	43 376
bežné	640	Dávky NP	0	0	950
Spolu bežné výdavky			161 838	172 659	163 543

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	10	9 + 1
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	24	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	117 472	115 382
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	232 712	214 106
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	874	977

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	121 074	167 954	190 311
Spolu			121 074	167 954	190 311

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	3	3
	počet zamestnancov v školských jedálňach	18	21
	počet vydaných hlavných jedál na rok	116 008	152 012
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	19 376	43 692
	počet detí využívajúcich stravovanie v základnej škole	875	1 204

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	206 640	206 640	206 640
BV	bez RK	Originálne kompetencie - školské kluby detí pri ZŠ-príspevky od rodičov	117 930	117 930	112 372
Spolu bežné výdavky			324 570	324 570	319 012

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	738	736
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	29	31

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť. k 31.12.2013
bežné	610	Mzdy	28 100	28 100	19 933
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 821	9 821	7 852
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	500	500	387
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	222
	633	Materiál	100	100	85
	637	Služby	100	100	80
Spolu bežné výdavky			38 421	38 421	28 172

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	150	249

Komentár:

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Podprogram 7.7. na rok 2013 nebol naplnený

Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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"	0	0	
	projekt ESF-operačný program Vzdelávanie-2008/4.1/02-SORO - názov podaného projektu ZŠ Pri kríži 11 Bratislava "Inovácie v školskom vzdelávacom programe"	0	0	
	projekty Výzvy MŠ SR na rok 2009 / Otvorená škola: oblasť športu, informatizácie, knižnice a pod./ - úspešné projekty /grant vo výške 5 % a viac % podľa predmetnej výzvy a skutočne získanej získejanej dotácie na podporený projekt/	0	0	
	ostatné grantové programy - voľnočasové aktivity detí, protidrogová prevencia, enviromentálne projekty, projekty podporujúce zdravie detí a pod.	0	0	

Komentár: Všetky školy v našej mestskej časti sa každoročne aktívne, v rámci možnosti 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.

Grantová podpora vzdelávania 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 roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	279 000	286 000	278 246
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	18 000	25 000	24 846
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	10 000	10 000	3 300
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	250 000	250 000	250 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	1 000	1 000	100

v eurách

			Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	19 000	26 000	24 946
bežné	640	Bežné transfery	0	0	0
finanč.operácie	FRB	Krytie výdavkov na dotácie podľa VZN z peňažných fondov	10 000	10 000	3 300
finanč.operácie	RF	Krytie výdavkov pre DKD z peňažných fondov	250 000	250 000	250 000
Spolu			279 000	286 000	278 246

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	18 000	25 000	24 846
	633	Materiál	3 000	4 000	4 117
	637	Služby	15 000	21 000	20 729

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet kultúrnych podujatí za rok	50	65
	podpora umeleckých aktivít	100%	100%
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	2	2

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako MDD, Dúbravské hody, Mikuláš, Advent, víťanie detí do života.

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií**Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

v eurách

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
finančné operácie	FRB	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	10 000	10 000	3 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	20	18

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné		Bežné transfery			
finančné operácie	641	Rezervný fond - príspevok pre DKD p.o.	250 000	250 000	250 000
Spolu finančné operácie			250 000	250 000	250 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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: Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie prevádzky správy budov a ekonomické oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	1 000	1 000	100
	635	opravy a údržba - Dúbravské múzeum	1 000	1 000	100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	percento spokojnosti zachovania kultúrnych pamiatok a ich využitia počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č.	100%	100%
		27	31

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

Program 9: ŠPORT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	120 000	120 000	15 046
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	10 000	10 000	11 396
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	10 000	10 000	3 650
Podprogram	9.3.	Športová hala	100 000	100 000	0

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby	10 000	10 000	11 396
finačné operácie	RF	Krytie výdavkov z RF - výstavba športovej haly	100 000	100 000	0
finačné operácie	FRB	Krytie výdavkov z FRB - nenávratné dotácie športovým klubom	10 000	10 000	3 650
Spolu			120 000	120 000	15 046

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 000	10 000	11 396
	633	Materiál	1 000	1 000	1 247
	634	Prepravné	500	500	250
	637	Služby	8 500	8 500	9 899

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	26	26
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 600	2 600
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%	100%
	percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	0%	0%

Komentár:

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

Uskutočnené športové aktivity :

Trojkráľový turnaj v rapid šachu, vybijaná dievčat, halový futbal, hokejový turnaj, prehadzovaná dievčat, Detský turnaj v šachu

Šachový turnaj pri príležitosti MDD, Šachový turnaj o pohár SNP, Deň športu, Športový deň o Pohár riaditeľky,

Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky, Plážový volejbal, Dúbravský hodový turnaj v rapid šachu, Zumba párty, Hodový hokejový turnaj,

Súťaž hasičov, Národná cyklistická súťaž, Hodový tenisový turnaj, Beh mladých Dúbravčanov, Okresné a krajské majstrovstvá v šachu.

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
finančné operácie	641	Krytie z FRB - nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	10 000	10 000	3 650
Spolu			10 000	10 000	3 650

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	9	9
	počet členov podporených klubov	700	700
	počet podporených druhov športu	6	6
	%spokojnosti občanov s ponukou športov	100%	100%

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
finančné operácie	RF	Športová hala - spolufinancovanie	100 000	100 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
	percento spokojnosti využitia	100%	100%

Komentár: Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	395 076	414 476	360 148
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	175 176	175 176	160 960
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	154 600	154 600	127 736
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	48 600	68 000	61 348
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	16 700	16 700	10 104

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby	385 476	385 476	333 004
bežné	640	Transfery	1 000	1 000	0
kapitálové	700	Komponenty a zariadenia DI	6 600	6 600	9 177
finanč. operácia	RF	kapitál.výdav. z peňažných fondov - hracie prvky na DI v MŠ	0	19 400	15 967
finanč. operácia	FRB	Park Pekníková - petangový hrací súbor	2 000	2 000	2 000
Spolu			395 076	414 476	360 148

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :			
	635	Rutinná a štandardná údržba	175 176	175 176	160 960
Spolu			175 176	175 176	160 960

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63 ha
	počet kosieb zelene za rok	4	4
	plocha čistenia od lístia na jar	13 ha	15 ha
	plocha čistenia od lístia na jeseň	40 ha	40 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	100 ks vzrastlých stromov
	počet orezávaných drevín	500 ks	550 ks
	počet orezávaných stromov	1500 ks	184 ks
	rez živých plotov	1000 m2	800 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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	153 600	153 600	127 736
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	1 000	1 000	0
Spolu			154 600	154 600	127 736

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	57 000 m	22 300 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	70 000 m	30 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks	45 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	60 hod.	40 hod.
	zametanie spevnených plôch	20 000 m ²	30 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	380 ks	270 ks
	počet košov na psie exkrementy	45 ks	48 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	60 kontajnerov	68 kontajnerov
	a dočisťovanie verejných priestranstiev	17 stanovišť	17 stanovišť
	mobilný zber objemného odpadu z domácností	100 kontajnerov	74 kontajnerov

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže. Počet košov za rok 2013 bol menší z dôvodu zníženia finančných prostriedkov.

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	40 000	40 000	34 205
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	15 000	15 000	6 232
	635	Údržba DI	25 000	25 000	27 973
kapitálové	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI	6 600	6 600	9 177
finanč. operácia	RF	kapitál.výdav. z peňažných fondov - hracie prvky na DI v MŠ	0	19 400	15 967
finanč. operácia	FRB	Krytie výdavkov z fondov- Park Pekníkova-petang+ping.pong	2 000	2 000	2 000
Spolu			48 600	68 000	61 349

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	52	43
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	10	11
	počet revitalizovaných detských ihrísk	7	5
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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby z toho :	16 700	16 700	10 104
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	3 399
	637	Deratizácia	4 000	4 000	3 032
	637	Služby - veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	2 700	2 700	3 673
Spolu			16 700	16 700	10 104

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených uhynutých a odchytených túlavých zvierat	100 ks	98 ks
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	113 ks	120 ks
	počet vymenených a opravených lavičiek - náter	62 ks	70 ks
	počet opravených smetných košov - náter	186 ks	186 ks

Komentár:

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

Program 11 BÝVANIE

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

v eurách

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	384 836	384 836	238 892
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	351 200	351 200	205 256
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	33 636	33 636	33 636

v eurách

			Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	201 200	201 200	180 339
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	8 849	8 849	7 996
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	24 787	24 787	25 640
prevody z F	FRB	Súdny spor - byty Nejedlého	150 000	150 000	24 917
Spolu			384 836	384 836	238 892

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	201 200	201 200	180 339
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	8 000	3 636
	637	Služby	193 200	193 200	176 703
finančné operácie	FRB	Súdny spor- byty Nejedlého	150 000	15000	24 917
Spolu			351 200	216 200	205 256

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6
	počet bytov v správe		25
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet služobných bytov		21
	počet nebytových priestorov		12
	počet garáží		7

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

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

Zodpovednosť:

majetko-právne oddelenie

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	33 636	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	8 849	8 849	7 996
	821	Splátka istiny	24 787	24 787	25 640
Spolu			33 636	33 636	33 636

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov		52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	1x za mesiac

Komentár:

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

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

v eurách

		Výdavky	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	210 172	210 172	205 178
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	8 000	8 000	7 782
Podprogram	12.2.	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 000	3 000	1 350
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	168 572	168 572	168 122
Podprogram	12.4.	Kluby dôchodcov	13 600	13 900	12 081
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	9 000	8 700	7 403
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	2 000	2 000	2 263
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	6 000	6 000	6 177
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v eurách

			Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
BV	610	Mzdy	117 800	117 800	117 047
BV	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 372	43 372	41 650
BV	630	Tovary a služby	34 000	34 000	33 173
BV	640	Bežné transfery	15 000	15 000	13 308
Spolu bežné výdavky			210 172	210 172	205 178

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	8 000	8 000	7 782

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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/	150	137

Komentár: Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkoprijímavým 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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	3 000	3 000	1 350

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	10	7

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	610	Mzdy	117 800	117 800	117 047
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 172	41 172	40 250
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 600	9 600	10 097
	631	Cestovné	500	500	665
	632	Energie - telefon	1 200	1 200	772
	633	Materiál	700	700	522
	634	Dopravné	1 000	1 000	1 139
	637	Služby	6 200	6 200	6 999
bežné	640	Dávky NP	0	0	728
Spolu bežné výdavky			168 572	168 572	168 122

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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	65
	počet opatrovateľov	18	20

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 200	2 200	1 400
bežné	630	Tovary a služby	11 400	11 700	10 681
	632	Energie - telefon, TV	1 200	1 200	758
	633	Materiál	500	500	185
	634	Dopravné	1 800	1 800	1 900
	637	Služby	7 900	8 200	7 838
Spolu bežné výdavky			13 600	13 900	12 081

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet klubov dôchodcov		4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	350	400

Komentár:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby**Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v eurách

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	7 000	6 700	6 218
	637	- sociálne služby	7 000	6 700	6 218
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	1 185
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov	2 000	2 000	1 185
Spolu bežné výdavky			9 000	8 700	7 403

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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	1	0
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	250	309
	počet pohrebov za rok	5	8

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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	2 000	2 000	2 263

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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 /externé zabezpečenie/	0	0
	počet detí v detských domovoch	4	2
	počet návštev za kalendárny rok	2	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 2013	Úprava R 2013	Skutočnosť k 31.12.2013
bežné	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 177
	633	Materiál	1 000	1 000	1 244
	637	Služby	5 000	5 000	4 933
Spolu bežné výdavky			6 000	6 000	6 177

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilanťov seniorov, víťanie detí do života	počet detí - Víťanie detí do života za rok	90	116

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2013	Záverečné hodnotenie k 31.12.2013
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	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

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

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

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.12. 2013**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD

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

január 2014

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.12. 2013

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12. 2013 celkové výnosy vo výške 611 746,- €. Z celkových výnosov tvorili tržby z vlastných výkonov 256 780,- €. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 250 000,- €.

2. Celkové náklady DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.12.2013 celkové náklady vo výške 656 213,- €.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 9 123,- €.

Nákladová položka-spotreba energie predstavuje sumu 110 172,- €, a to spotreba elektrickej energie 25 468,- €, spotreba plynu 69 711,- €, spotreba vody 6 561,- € a spotreba tepla 8 432,- €.

Z nákladovej položky opravy a údržba DKD boli čerpané finančné prostriedky v sume 35 285,- €.

Čerpanie bolo nasledovne: prevádzkové opravy v sume 33 465,- € a z fondu opráv v sume 1.820,- €.

Nákladová položka-Služby- k 31.12. 2013 bola čerpaná v celkovej sume 145 129,- €. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.12. 2013 v sume 152 050,- €, mzdové náklady sú v sume 136 688,- € a ostatné osobné náklady v sume 15 362,- €.

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. 2013 účtovnú stratu v sume 44 467,- €.

Hospodársky výsledok k 31.12. 2013 je nasledovný:

- z vedľajšej hospodárskej činnosti Dom kultúry Dúbravka dosiahol zisk v sume 16 959,- €,
- z hlavnej činnosti Domu kultúry Dúbravka vykázal stratu v sume 61 426,- €

Hospodársky výsledok – strata v sume 44 467,- € vznikla z nasledovných dôvodov:

- rozpočtované náklady na rok 2013 upravené zriaďovateľom na sumu 586 000,- € (Dom kultúry Dúbravka upozorňoval, že takto upravené rozpočtované náklady budú nepostačujúce) boli v skutočnosti v celkovej sume 656 213,- €.

Dom kultúry Dúbravka rozpočtované výnosy z vlastnej činnosti prekročil o 18 008,- €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená splnenie rozpočtu príjmov z vlastnej činnosti vo výške 107,54 %.

Čerpanie fondu opráv:

K 31.12.2013 sme čerpali fond nasledovne:

- oprava - havarijný stav - vodovodná prípojka knižnica 1.820,- €

Celkom 1.820,- €

Dňa 20.01. 2014

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť celkom k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2013	Kontrolný súčet skutočnosť 31.12.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	238 772	256 780	107,54	44 016	63 388	194 756	193 392	144,01	99,30	256 780	238 772
	z toho:	44 016	63 388	144,01	44 016	63 388					63 388	44 016
	kult.-hud.produkcia, divadlo	40 000	60 006	150,02	40 000	60 006			150,02		60 006	40 000
	kino	2 696	2 535	94,03	2 696	2 535			94,03		2 535	2 696
	kniznicné príjmy	1 320	847	64,17	1 320	847			64,17		847	1 320
	z toho:	169 392	163 419	96,47	0		169 392	163 419			163 419	169 392
	dlhodobý prenájom v DKD	128 000	113 294	88,51			128 000	113 294		88,51	113 294	128 000
	prenájom-kniznica	4 196	3 504	83,51			4 196	3 504		83,51	3 504	4 196
	krátkodobý prenájom v DKD	30 928	40 803	131,93			30 928	40 803		131,93	40 803	30 928
	služby spojené s prenájomom v DKD	5 760	4 654	80,80			5 760	4 654		80,80	4 654	5 760
	služby spojené s prenájomom v kniznici	508	1 164	229,13			508	1 164		229,13	1 164	508
	z toho:	25 364	29 973	274			25 364	29 973			29 973	25 364
	príjem z reklám - ostatné	6 200	10 809	174,34			6 200	10 809		174,34	10 809	6 200
	Dlhod.prenájom-zápočet - oprava reštaurácie	19 164	19 164	100,00			19 164	19 164		100,00	19 164	19 164
645	Ostatné pokuty a penále		147			147					147	0
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti										0	0
652	Zúčtovanie zák. rezerv z prev.činnosti		7 598			5 994		1 604			7 598	0
662	Úroky	8	1	12,50	8	1			12,50		1	8
691	Príspevok na bezné výdavky	250 000	250 000	100,00	250 000	250 000			100,00	0,00	250 000	250 000
	z toho:										0	0
	z fondu opráv a FRIM DKD										0	0
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	250 000	250 000	100,00	250 000	250 000			100,00		250 000	250 000
	na kultúru-príspevok MČ				0						0	0
	na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ				0						0	0
692	Výnosy z kap.transferov z obce	97 220	97 220		60 276	61 331	36 944	35 889			97 220	97 220
600	VÝNOSY CELKOM	586 000	611 746	104,39	354 300	380 861	231 700	230 885	107,50	99,65	611 746	586 000
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)	0	-44 467			-61 426		16 959			-44 467	

Kontrolný súčet skutočnosť

611 746

Kontrolný súčet rozpočet

586 000

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady	Schválený rozpočet 2013	Skutočnosť celkom k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2013
602	Tržby z predaja služieb	238 772	256 780	107,54	44 016	63 388	194 756	193 392	144,01	99,30
604	Tržby za predaný tovar									
504	Predaný tovar									
	Tržby celkom (601+602+604-504)	238 772	256 780	107,54	44 016	63 388	194 756	193 392	144,01	99,30
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	586 000	656 213	111,98	401 286	442 287	184 714	213 926	110,22	115,81
504	Predaný tovar									
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM									
545	Ostatné pokuty a penále		75			75				
549	Manká a škody									
569	manká a škody na fin. majetku									
572	Škody									
591	Splatná daň z príjmov		62			62				
	Výrobné náklady celkom náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559	586 000	656 076	111,96	401 286	442 150	184 714	213 926	110,18	115,81
	Podiel vlastných príjmov k výrob. nákladu	40,75	39,1	96,06		14,3		90,4		

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
501	Spotreba materiálu	14 061	9 123	64,88	12 252	6 743	1 809	2 380	55,04	131,56	9 123	14 061
502	Spotreba energie	107 769	110 172	102,23	65 949	65 896	41 820	44 276	99,92	105,87	110 172	107 769
	z toho:										0	0
	elektrická energia	27 533	25 468	92,50	20 805	18 924	6 728	6 544	90,96	97,27	25 468	27 533
	plyn	65 049	69 711	107,17	33 855	35 280	31 194	34 431	104,21	110,38	69 711	65 049
	za vodu	8 255	6 561	79,48	5 397	4 524	2 858	2 037	83,82	71,27	6 561	8 255
	za teplo	6 932	8 432	121,64	5 892	7 168	1 040	1 264	121,66	121,54	8 432	6 932
511	Opravy a udrzovanie	56 164	35 285	62,82	29 042	5 651	27 122	29 634	19,46	109,26	35 285	56 164
	prevádzkové opravy DKD	56 164	33 465	0	29 042	4 104	27 122	29 361			33 465	56 164
	z toho:										0	0
	prevádzkové opravy DKD	37 000	4 719		29 042	4 104	7 958	615			4 719	37 000
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia	19 164	28 746				19 164	28 746			28 746	19 164
	z fondu opráv		1 820			1 547		273			1 820	0
	na opravu strechy a tan.sály-z prisp. MČ										0	0
512	Cestovné	393	53	13,49	393	53			13,49		53	393
513	Náklady na reprezentáciu	407	152	37,35	407	152			37,35		152	407
518	Ostatné služby	124 310	145 129	116,75	100 678	110 881	23 632	34 248	110,13	144,92	145 129	124 310
	z toho:										0	0
1	Prevádzkové služby do spotreby	13 671	33 974	248,51	9 139	22 113	4 532	11 861	241,96	261,72	33 974	13 671
2	Údržba vodoinštalácie		3 758			2 456		1 302			3 758	0
3	Reklama, inzercia	13 043	18 794	144,09	10 023	14 365	3 020	4 429		146,66	18 794	13 043
4	Poštovné		34			21		13			34	0
5	Údržba elektroinštalácie		300			300		0			300	0
6	Mzdové, účtovnícke, právne služby	15 888	14 641	92,15	9 478	9 175	6 410	5 466	96,80	85,27	14 641	15 888
7	Telekomunikačné služby	4 961	8 043	162,12	3 119	4 950	1 842	3 093	158,70	167,92	8 043	4 961
8	Likvidácia odpadu	5 550	4 458	80,32	3 889	3 092	1 661	1 366	79,51	82,24	4 458	5 550
9	Školenia, semináre	350	449	128,29	324	294	26	155	90,74	596,15	449	350
10	Obsluha a údržba kotolne		11 570			7 172		4 398			11 570	0
11	Upratovanie údržba (2,5,10)	21 075	2 785	13,21	14 934	1 727	6 141	1 058	11,56	17,23	2 785	21 075
12	Služby PO, CO, BOZP		2 607			1 621		986			2 607	0
13	Požičovné	2 376	1 424	59,93	2 376	1 424		0	59,93		1 424	2 376
14	Služby pri kultúrnych podujatiach	47 396	7 331	15,47	47 396	7 210		121	15,21		7 331	47 396

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
15	Honoráre		34 961			34 961		0			34 961	0
521	Mzdové náklady	164 039	152 050	92,69	129 177	123 528	34 862	28 522	95,63	81,81	152 050	164 039
	z toho:										0	0
	mzdy	150 653	136 688	90,73	120 782	110 454	29 871	26 234	91,45	87,82	136 688	150 653
	ostatné osobné náklady-dohody	13 386	15 362	114,76	8 395	13 074	4 991	2 288			15 362	13 386
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	50 921	48 477	95,20	39 839	39 671	11 082	8 806	99,58	79,46	48 477	50 921
527	Zákonné soc. náklady-prís.p.na stravu	10 424	9 279	89,02	5 132	6 658	5 292	2 621	129,73	49,53	9 279	10 424
531	Daň z motorových vozidiel	170		0,00	170						0	170
532	Dan z nehnuteľnosti										0	0
538	Ostatné dane a poplatky	731	223	30,51	731	223			30,51		223	731
541-54	Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok.										0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.										0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om.		75			75					75	0
546	Odpis pohľadávky										0	0
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	16 915	26 743	158,10	2 450	5 888	14 465	20 855	240,33	144,18	26 743	16 915
	z toho:										0	0
	poistenie majetku a mot.vozidiel	4 000	6 296	157,40	1 990	5 888	2 010	408	295,88	20,30	6 296	4 000
	tvorba soc.fondu										0	0
	LITA, SOZA										0	0
	ostatné										0	0
	neuplatnená DPH z koeficientu	12 915	20 447	158,32	460		12 455	20 447			20 447	12 915
549	Manká a škody										0	0
551	Odpisy HIM a NHIM	38 579	111 567	289,19	13 949	70 226	24 630	41 341	503,45	167,85	111 567	38 579
	z toho zverený majetok:		97 220			61 331		35 889			97 220	0
	zverený majetok - budova DKD		92 305			57 229		35 076			92 305	0
	zverený majetok - suterén priečka		200			124		76			200	0
	zverený majetok - drevená priečka		129			80		49			129	0
	zverený majetok - budova knižnica		4 586			3 898		688			4 586	0
	z toho ostatný majetok:		14 347			8 895		5 452			14 347	0
	zhodnotenie budovy		9 487			5 882		3 605			9 487	0
	stroje, prístroje, zariadenia		4 860			3 013		1 847			4 860	0
											0	0

Císlo úctu	NÁKLADY	Schválený rozpočet na rok 2013	Skutočnosť celkom k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu % k 31.12.2013	Rozpočet 2013 hlavná činnosť	Skutočnosť hlavná činnosť k 31.12.2013	Rozpočet 2013 vedľajšia činnosť	Skutočnosť vedľajšia činnosť k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu HČ % k 31.12.2013	Plnenie rozpočtu VČ % k 31.12.2013	Kontrolný súčet skutočnosť k 31.12.2013	Kontrolný súčet rozpočet 2013
552	Zákonné rezervy		6 681			5 437		1 244			6 681	0
	na nevyčerpané dovolenky		5 019			4 073		946			5 019	0
	na odvody z nevyč.dovoleniek		1 662			1 364		298			1 662	0
562	Úroky		0								0	0
563	Kurzové straty	20	27	135,00	20	27					27	20
568	Ostatné finančné náklady	1 097	1 114	101,55	1 097	1 114			101,55		1 114	1 097
572	Škody										0	0
591	Splatná daň z príjmov		63			63					63	0
500	NÁKLADY CELKOM	586 000	656 213	111,98	401 286	442 286	184 714	213 927	110,22	115,82	656 213	586 000

Kontrolný súčet skutočnosť 656 213
Kontrolný súčet rozpočet 586 000

Tvorba fondov k 31.12.2013

Tvorba a čerpanie fondov DKD

P.č.:	Tvorba a čerpanie fondov (FRIM a FO) 50% z d.odpisov	Stav fondu k 31.12.2012	Tvorba fondu k 31.12.2013	Čerpanie fondu k 31.12.2013	Zostatok fondu k 31.12.2013
1	Fond reprodukcie investičného majetku	64 832,36	27 967,00		92 799,36
2	Fond opráv	101 118,12	27 967,00	1 820,00	127 265,12
Celkom		165 950,48	55 934,00	1 820,00	220 064,48

1. Čerpanie fondu reprodukcie investičného majetku k 31.12.2013: **0**

2. Čerpanie fondu opráv do 31.12.2013

Oprava-hav.stav vodovodná prípojka - knižnica 1 820,00

Celkom 1 820,00

Určené pre Dozornú radu DTV spol. s r.o.

Analýza hospodárenia

spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o.

v roku 2013

Spracovala: PhDr. Matilda Križanová

Predkladá: PhDr. Matilda Križanová

V Bratislave 17. 04. 2014

Analýza hospodárenia Dúbravskej televízie spol. s.r.o. v r. 2013.

Analýza hospodárenia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. za obdobie roka 2013 predstavuje analýzu rozpočtu spoločnosti a jeho plnenia v jeho príjmovej a výdavkovej časti. Východiskom pre prípravu rozpočtu bola znalosť ekonomického prostredia, v ktorom spoločnosť pôsobí, vyhodnotenie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho roka a najmä programová a vysielačská štruktúra DT na rok 2013.

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 vysielačskú štruktúru**, ktorá od roku 2009 výrazným spôsobom zasiahla do ekonomiky spoločnosti. Na základe návrhu zmeny programovej a vysielačskej štruktúry priamo na rokovaní miestneho zastupiteľstva nebol zohľadnený jej dopad 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.

V súvislosti s vyššie uvedeným sme porovnali zníženie nákladov Dúbravskej televízie spol. s r.o. v roku 2011 celkové ročné náklady predstavovali sumu 89 534,11 EUR, v roku 2012 boli náklady vo výške 76 699,41,-EUR a 2013 náklady predstavujú sumu 70 993,22 EUR a zároveň konkrétne uvádzame:, čo tvorí náklady v Dúbravskej televízii spol. s r.o.

- a) v službách, ktoré predstavujú približne 75 % celkových ročných nákladov (predstavujú priame výrobné náklady ako aj výrobnú réžiu – zahŕňali opravu a údržbu starého motorového vozidla, PC tlačiarne a iných zariadení, poplatky za telefón, internet, poštovné účtovné poradenstvo, nájomné, energie autorské honoráre, paušálne odmeny podľa zmlúv o poskytovaní služieb, ktoré sme ponížili na najnižšiu možnú hranicu v cenníku atď.)
- b) pri autorských honorároch (zahŕňajú honoráre redaktorov, kameramanov, strihačov) sme znížili ich výšku na minimum, čo spôsobuje nedostatok záujmu o prácu z ich strany pre nízke honoráre, čo ovplyvňuje vysielenie
- c) pri zmluvách o poskytovaní služieb (zahŕňajú náklady na výrobnú réžiu a zabezpečenie vysielenia- vedúci redaktor, produkčný technik videotextu, technik záznamu) ktoré predstavujú 25% celkových ročných nákladov je pokrytie odmielen v pásme spodnej hranice cenníku odmielen.

Uvedené opatrenia ovplyvnili aj kladný hospodársky výsledok Dúbravskej televízie spol. s r.o. v roku 2013.

Platnosť licencie TD/31/2010, ktorá bola Dúbravskej televízii spol. s r.o. udelená Radou pre rozhlasové a televízne vysielenie SR v októbri 2010 na digitálne vysielenie, s časovým rozvrhom vysielenia 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 vysiela cez cca 12.300 káblových prípojk

káblových rozvodov UPC na území mestskej časti Bratislava - Dúbravka a jej vysielanie má možnosť sledovať cca 35.000 obyvateľov Dúbravky (podľa toho platíme poplatok OZISu). Vzhľadom na nových operátorov v Dúbravke sme v roku 2012 zabezpečili u operátora SWAN rozšírenie nášho vysielania v mestskej časti Karlova Ves, Devínska Nová Ves a Lamač čím sa zlepšilo aj pokrytie na vysielanie reklamy. Ďalej pre rozšírenie sledovanosti Dúbravskej televízie spol. s r.o. zmenili sme jej web 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.

◆ Rozpočet v roku 2013	73 425,- EUR
◆ Celkové náklady na výrobu programov sú	70 993,22,- EUR
◆ Hospodársky výsledok v roku 2013 bol	4,48,- 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.

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 zozrihy zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka . Významnou novinkou je , že okrem týchto zozrihov sú zabezpečené kompletne záznamy z rokovaní Miestneho zastupiteľstva , 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. 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 2013 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 videotextového vysielania, zvýšiť sa môže na 20% o čas vyhradený telenákným 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 7,3 tisíc EUR.

Záver vzhľadom na skutočnosť, že zálohová platba je odvodená od výšky schválenej sumy pre príslušný kalendárny rok v rozpočte MČ Bratislava-Dúbravka jej Miestnym zastupiteľstvom s účelovým určením na zabezpečenie vysielania DT nepostačuje.

Vzhľadom na skutočnosť, že suma schválená nepokryje zvýšené náklady na poskytovanie služieb je nutná úprava rozpočtu pre rok 2014. Druhou možnosťou k dosiahnutiu zvýšených príjmov spoločnosti je potrebné doriešiť zmenu financovania Dúbravskej televízie spol. s r.o z rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Dúbravka.

V prípade, ak zvýšeniu sumy nedôjde bude Dúbravská televízia spol. s r.o. nútená prikrčiť k radikálnym opatreniam na obmedzenie nákladov, vrátane prechodu späť na 1 prémiové vysielanie týždenne a obmedzenie nakrúcania ďalších programov, pretože inak nebude možné koncom roka uhradiť naše záväzky voči dodávateľom. Schválené finančné prostriedky na rok 2013 boli použité na zabezpečenie požadovanej vysielacej štruktúry Dúbravskej televízie spol. s r.o.

Spracovala : PhDr. Matilda Križanová
konateľka DT