

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 1. zasadnutie
Miestnej rady
dňa 17.01.2023

Návrh

**rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s výhľadom na
roky 2024 a 2025**

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zat'ovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 19.12.2022
3. Komentár k návrhu rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023
s výhľadom na roky 2024 a 2025
4. Programový rozpočet na rok 2023
5. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestna rada MČ Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Dúbravka

A. schváliť

1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 ako prebytkový vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 25 763 000 € a vo výdavkovej časti 25 757 000 €. Celkový prebytok predstavuje sumu 6 000 €.
2. Bežný rozpočet schodkový vo výške 266 000 € v zmysle prechodného ustanovenia §21h ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, pričom bežné príjmy sú vo výške 19 817 000 € a bežné výdavky vo výške 20 083 000 €. Schodok bežného rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 3 003 000 €, pričom kapitálové príjmy sú vo výške 2 576 000 € a kapitálové výdavky 5 579 000 €. Schodok kapitálového rozpočtu pokryť príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 3 275 000 €, pričom príjmové finančné operácie sú vo výške 3 370 000 € a výdavkové finančné operácie sú v objeme 95 000 €.
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity Dúbravskej televízie, spol. s.r.o., príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - ZŠ a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023-2025

B. zobráť na vedomie

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2024 – 2025 ako orientačný.

C. splnomocniť

starostu

upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, rozpočtové limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 za podmienky, že celkové výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 sa môžu prekročiť najviac o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte na rok 2023.

D. žiadať

prednostu miestneho úradu

oznámiť rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, rozpočtové limity a programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 19.12.2022

Komisia ekonomická prerokovala návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 a odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka návrh schváliť podľa predloženého materiálu.

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

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s výhľadom do roku 2025 zohľadňuje požiadavky jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a zriadených rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka a je predkladaný na zasadnutie miestnej rady vo forme, ktorá bola odsúhlasená na zasadnutí ekonomickej komisie.

Navrhovaný rozpočet na rok 2023 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre spracovanie návrhu rozpočtu MČ na rok 2023 rozhodujúcu úlohu tvorí východisková základňa z predchádzajúceho obdobia, návrh plánovaných akcií a projektov na rok 2023 a prognózy Ministerstva financií SR o vývoji dane z príjmov FO ako aj o vývoji ekonomiky v SR. Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR ako aj Národnej banky Slovenska, slovenská ekonomika do konca roku 2022 stúpne o 1,9 % oproti roku 2021 aj napriek silnejúcim cenovým tlakom. Ekonomický rast Slovenska stlmil v druhej polovici roka 2022 zahraničný obchod z dôvodu spomalenia v eurozóne. Vysoká inflácia sa postupne premieta do poklesu spotreby domácností, ktoré už vyčerpali úspory naakumulované počas pandémie a miera úspor sa približuje k historickým minimám. Pozitívny vývoj nominálnych miezd počas roka 2022 a 2023 podporí valorizácia plátov zamestnancov vo verejnom sektore. Nominálne mzdy budú nasledujúce roky rásť vysokým tempom, no na infláciu sa v tomto ani v budúcom roku nedotiahnu. Reálne mzdy v rokoch 2022 a 2023 kumulatívne poklesnú o viac než 6 %. V budúcom roku potiahnu mzdy vo verejnej správe valorizácie plátov v januári (VS: 7 %, školstvo: 10 %) a v septembri (VS: 10 %, školstvo: 12 %). Rasty nominálnych miezd v súkromnom sektore môžu byť potenciálne ohrozené kvôli vyšším nákladom firiem na energiu.

V roku 2023 sa očakáva, že stúpne HDP Slovenska o 0,6 %. Výrazný pokles dynamiky rastu je zapríčinený poklesom zahraničnej a domácej spotreby, keďže nominálne mzdy nestíhajú udržiavať tempo rastu cien v obchodoch. Disponibilné príjmy obyvateľstva podporí rodinný balíček, ktorý zmierni negatívny vplyv inflácie a pozitívne budú vplývať aj investície z Plánu obnovy a odolnosti a dočerpávanie štrukturálnych fondov EÚ z dôvodu ukončenia tretieho programového obdobia. V druhej polovici roka 2023 sa očakáva zrýchlenie exportov, ale naďalej bude panovať na trhu veľká neistota ohľadom pretrvávania problémov s dodávateľskými reťazcami. Výraznejšie oživenie vývozov sa očakáva v roku 2024. Ekonomický vývoj bude počas celého prognózovaného obdobia tlmiť očakávaná konsolidácia verejných financií, ku ktorej vláda plánuje pristúpiť už od budúceho roka.

Aj napriek pokračujúcej nestabilnej situácii na trhu s energiami ako aj pretrvávajúcemu vojenskému Rusko-ukrajinskému konfliktu Ministerstvo financií SR predpokladá v budúcom roku rast daňových príjmov v takmer celej svojej štruktúre. Na trhu práce sa neočakáva v nasledujúcom roku 2023 výraznejší pokles nezamestnanosti a priemerná nominálna mzda v roku 2023 by mala dosiahnuť tempo rastu na úrovni 10,4 %. Avšak reálne mzdy poklesnú o 2,7 % z dôvodu vysokej inflácie.

Všetky tieto východiská dávajú dobrý predpoklad pre zvýšený výber dane z príjmu, ktorý avšak negatívne ovplyvní schválený rodinný balíček vo forme radikálneho zvýšenia daňového bonusu. Daň z príjmu FO spolu s daňou z nehnuteľností tvoria základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2023 sme vychádzali aj z novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov účinné od 15.12.2022. Podľa §21h ods.2 obce a vyššie územné celky nie sú povinné uplatňovať ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 a ustanovenie § 17 ods. 2 do 31.12.2023 a v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026. Inými slovami to znamená, že na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako sú:

- ochrana a tvorba životného prostredia v mestskej časti, údržba a budovanie parkov, ihrísk, športovísk a ďalších verejných priestranstiev
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu obyvateľov mestskej časti
- zabezpečenie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- správa, údržba, opravy a budovanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty, verejného poriadku a civilnej ochrany
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania vybraných sociálnych služieb ako sú opatrovateľská služba, starostlivosť o dôchodcov v denných centrách a pod.

je možnosť použiť peňažné fondy mestskej časti na financovanie bežných výdavkov na pokrytie vyššie uvedených činností.

Okrem týchto základných funkcií MČ Bratislava-Dúbravka vykonáva aj ťažiskové úlohy preneseného výkonu štátnej správy ako sú základné školstvo, stavebný úrad, územné plánovanie a celý rad ďalších úloh, ktoré hlavné mesto Bratislava, alebo iné orgány štátu preniesli na mestské časti.

Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu obce a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu postupujeme v zmysle rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 (Finančný spravodajca č. 14/2004) v znení neskorších predpisov.

Závazným rozpočtom bude rozpočet na rok 2023, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2024 a 2025, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza z doteraz známych skutočností a dostupných informácií, nadväzuje na záväzné limity dotácií obciam na rok 2023 podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 a predpokladaného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, na základe ktorého sa určuje objem podielu mestských častí na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností.

1. Celkový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2020	skut.2021	schvál.R 2022	Očak.skut. 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024	Návrh R 2025
Príjmy	18 693 875	19 337 346	21 603 500	21 323 450	25 763 000	22 025 000	22 783 500
Výdavky	16 477 051	17 128 499	21 587 000	20 797 350	25 757 000	21 989 500	22 643 200
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 2 216 824	+ 2 208 847	+ 6 500	+ 526 100	+ 6 000	+ 35 500	+ 140 300

Dňa 20.10.2022 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov účinnú od 15.12.2022. Podľa prechodného ustanovenia §21h ods.2 obce a vyššie územné celky nie sú povinné uplatňovať

ustanovenia § 10 ods. 7 a 9 a ustanovenie § 17 ods. 2 do 31.12.2023 a v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026.

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava –Dúbravka na rok 2023 je zostavený v súlade s prechodným ustanovením podľa §21 h zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a roky 2024 a 2025 sú zostavené v súlade s §10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a je členený na :

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet a
- finančné operácie

Bežný rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2020	skut.2021	schvál.R 2022	Očak.skut. 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024	Návrh R 2025
Bežné príjmy	17 259 637	17 840 154	17 833 500	18 789 450	19 817 000	20 370 000	21 283 500
Bežné výdavky	15 519 823	16 036 333	17 296 000	18 460 850	20 083 000	20 065 500	20 843 200
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 739 814	+ 1 803 821	+ 537 500	+ 328 600	- 266 000	+ 304 500	+ 440 300

Kapitálový rozpočet

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2020	skut.2021	schvál.R 2022	Očak.skut. 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024	Návrh R 2025
Kapitálové príjmy	698 924	640 497	2 065 000	355 000	2 576 000	365 000	330 000
Kapitálové výdavky	863 655	998 312	4 197 000	2 244 500	5 579 000	1 745 000	1 620 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 164 731	- 357 815	- 2 132 000	- 1 889 500	- 3 003 000	- 1 380 000	- 1 290 000

Finančné operácie

v EUR

Rozpočtové roky	skut.2020	skut.2021	schvál.R 2022	Očak.skut. 2022	Návrh R 2023	Návrh R 2024	Návrh R 2025
Príjmové FO	735 314	856 695	1 705 000	2 179 000	3 370 000	1 290 000	1 170 000
Výdavkové FO	93 573	93 854	94 000	92 000	95 000	179 000	180 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 641 741	+ 762 841	+ 1 611 000	+ 2 087 000	+ 3 275 000	+ 1 111 000	+ 990 000

Rozpočet podľa metodiky ESA 2010

v EUR

Rozpočtové roky	Návrh R 2023	Návrh R 2024	Návrh R 2025
Príjmy bez finančných operácií	22 393 000	20 735 000	21 613 500
Výdavky bez finančných operácií	25 662 000	21 810 500	22 463 200
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	10 000	10 000	10 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	- 3 279 000	- 1 085 500	- 859 700

2. Komentár k rozpočtu príjmov

Návrh rozpočtu na rok 2023 je predložený ako prebytkový po zohľadnení opatrení vlády v rámci novely zákona č. 583/2004 Z.z. účinné od 15.12.2022, kde pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2023 je možnosť použiť peňažné fondy aj na bežné výdavky. Bežné výdavky po zosumarizovaní sú v objeme 20 083 000 € a bežné príjmy vo výške 19 817 000 €. Takto zostavený rozpočet je v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho prechodným ustanovením v rámci §21h ods.2. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, čo dovoľuje zákon o rozpočtových pravidlách. Predpokladané kapitálové príjmy sú v objeme 2 576 000 € a kapitálové výdavky 5 579 000 €, pričom zvyšné kapitálové výdavky vo výške 3 003 000 € predpokladáme kryť okrem peňažných fondov a dotácií od subjektov verejnej a štátnej správy aj prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je tvorený predovšetkým čistým príjmom poplatku za rozvoj po odpočítaní 32% podielu, ktorý je príjmom hlavného mesta SR Bratislavy. Zapojenie prebytku do aktuálneho rozpočtu a použitie na kapitálové výdavky v súlade s §11 zákona č. 447/2015 Z.z. umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách. V roku 2023 sa plánujú zrealizovať viaceré významné investície, ktoré sú podrobne uvedené v časti 3.2 Kapitálové výdavky.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, základných škôl, ktoré boli zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce, hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie informácie o hospodárení základných škôl je v časti 5. Rozpočet rozpočtových organizácií. Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorá pre mestskú časť na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku z rozpočtu MČ poskytuje služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Na rok 2023 došlo k výraznému zníženiu príspevku na úroveň 3 000 € vzhľadom k tomu, že predpokladáme v roku 2023 ukončenie činnosti a likvidáciu tejto obchodnej spoločnosti. Potrebný rozsah informovania verejnosti o dianí v mestskej časti bude naďalej zabezpečovať mestská časť prostredníctvom Dúbravských novín (11x ročne), svojej webovej stránky a online médií.

V návrhu rozpočtu podľa metodiky ESA 2010 je zahrnutá aj zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, ktoré majú výrazný vplyv na výpočet prebytku, resp. schodku rozpočtu mestskej časti. V roku 2023 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 95 000 €, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 29 000 € a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000 €. Pri vybraných pohľadávkach zároveň predpokladáme zníženie o 10 000 € na základe predpokladu nesplatených pohľadávok po lehote splatnosti viac ako 1080 dní na ktoré sú v účtovníctve vytvorené opravné položky v 100% výške.

V prílohách tohto materiálu sú uvedené tabuľkové prehľady všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 (tabuľky v prílohe č.1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame v tabuľkových zostavách aktuálny rok 2022 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu za rok 2022 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2022, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2020 a 2021 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2023, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2024 a 2025.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2023 až 2025.

Návrh rozpočtu bežných príjmov na rok 2023 je záväzný. Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2024 a 2025 je orientačný.

v EUR

Druh príjmu	Závazný Rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Daňové príjmy	10 909 000	11 820 500	12 380 500
Nedaňové príjmy	2 056 000	2 176 500	2 234 000
Prijaté transfery MÚ	1 032 000	413 000	339 000
Transfery ZŠ – orig.kom.	890 000	960 000	980 000
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 930 000	5 000 000	5 350 000
Bežné príjmy spolu	19 817 000	20 370 000	21 283 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 19 817 000 €, z čoho najväčšiu časť 10 909 000 € tvoria daňové príjmy. Oproti očakávanej skutočnosti v roku 2022 predpokladáme rast daňových príjmov o 6,2 % , pričom výrazný podiel nárastu je v rámci položky poplatkov za rozvoj, kde očakávame vyššie plnenie z dôvodu predpokladaných vydaných stavebných povolení pri nových developerských projektoch. Rast podielových daní (daň z príjmov FO a daň z nehnuteľností) je na úrovni 4,0 %.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2023 so skutočnosťou za roky 2020, 2021 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2022

v EUR

Druh príjmu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Upravený Rozpočet 2022	Očakáv.skut 2022	Návrh rozpočtu 2023
Daňové príjmy	9 340 443	9 665 477	10 637 000	10 241 950	10 909 000
Nedaňové príjmy	1 533 742	1 648 001	1 507 000	1 634 400	2 056 000
Prijaté transfery a granty	1 370 958	1 119 773	1 202 500	1 311 100	1 032 000
Transfery ZŠ orig.kom.	329 967	440 814	710 000	700 000	890 000
Transfery ZŠ zo ŠR	4 684 527	4 966 089	4 807 909	4 900 000	4 930 000
Bežné príjmy spolu	17 259 637	17 840 154	18 864 409	18 789 450	19 817 000

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2023 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2020, 2021, respektíve s očakávanou skutočnosťou za rok 2022 vyplýva, že v roku 2022 očakávame medziročný nárast daňových príjmov na úrovni 6,2 % a príjmov pre základné školy zhruba o 0,06 %. Očakávané zvýšenie nedaňových príjmov v budúcom roku je najmä z dôvodov predpokladaného nárastu nájmov o inflačné koeficienty a nevyhnutnej úpravy sadzieb rodičovských poplatkov v materských školách a školských jedálňach od 1.3.2023. Rovnako ako pri materských školách sa budú od 1.3.2023 na základe schváleného VZN upravovať rodičovské poplatky aj pri základných školách. Z toho titulu nám narastú príjmy aj pri transferoch pre ZŠ v rámci originálnych kompetencií. Ostatné bežné príjmy sú porovnateľné z predchádzajúcim rokom.

Daňové príjmy

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali zo zverejnených prognóz MF SR a NBS a odhadu výberu dane k 31.12.2023. Pri dani z nehnuteľností sme vychádzali z prerozdelenia tejto dani medzi mestské časti a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava definovaného Štatútom hlavného mesta SR ako aj prognózy MF SR.

Na rok 2023 môžeme predpokladať príjem podielových daní pre našu mestskú časť vo výške 10 909 000 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb je v objeme 7 360 000 € a daň z nehnuteľností (za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory) je rozpočtovaná v predpokladanej výške 2 200 000 €. Zvýšenie rozpočtu pri príjmovej položke daň z príjmov FO je predovšetkým z dôvodu

prognózovanému odhadu vývoja výberu dane na rok 2023 podľa Ministerstva financií SR, ktoré očakáva rast príjmov pri tomto druhu dane na úrovni 4 - 5% oproti roku 2022 v dôsledku očakávaného rastu nominálnych miezd a rastu ekonomiky o 0,6 %.

Pomer akým rozdeľuje hlavné mesto príjem z DPFO je 68 % pre mesto a 32 % pre mestské časti. Daň z nehnuteľnosti sa rozdeľuje pomerom 50 : 50. Uznesením mestského zastupiteľstva sú určené veľkostné koeficienty pre každú mestskú časť platné pre daný rok. K 31.12.2022 neboli dostupné informácie z Magistrátu hl.mesta o určení veľkostných koeficientov pre mestské časti na rok 2023, preto zatiaľ očakávame, že budú v rovnakej výške ako na rok 2022. Pre mestskú časť to znamená, že koeficient pre daň z príjmu FO je na úrovni 7,5673 % a pre daň z nehnuteľnosti je 4,6341 %.

V rámci daní za špecifické služby je z pravidla najväčšou položkou poplatok za rozvoj. V roku 2023 očakávame vydanie stavebných povolení viacerým stavbám z ktorých najvýznamnejšie sú Polyfunkčný komplex Dúbravka s podlahovou plochou 12 700 m² a Polyfunkčný komplex Čerešne Living s podlahovou plochou 22 720 m². Avšak vydanie týchto povolení je odhadované III. a v IV. kvartáli roku 2023 a je veľká pravdepodobnosť, že si developerské spoločnosti budú chcieť rozložiť tento poplatok do viacerých splátok, preto kalkulujeme pri projekte Polyfunkčný komplex Dúbravka s maximálne ¼ príjmu z celkového poplatku a pri projekte Čerešne Living s maximálne ½ príjmu z celkového poplatku. Ostatné stavby sú menej významné z hľadiska poplatku za rozvoj ale v súčte taktiež tvoria významnú položku v rámci rozpočtu.

Medzi ďalšie významné dane zo špecifických služieb patrí aj miestna daň za vyhradené parkovacie miesta. Výraznejšia zmena pri tomto druhu poplatku nastane až úplným zavedením parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Aktuálne mesto postupne zavádza parkovaciu politiku do jednotlivých mestských častí a v roku 2023 je plánované zahrnúť do regulovaného parkovania v rámci parkovacej politiky aj vybrané lokality v Dúbravke. Avšak aj napriek postupnému zavádzaniu parkovacej politiky nepredpokladáme v nasledujúcom roku výraznejšiu zmenu v rozpočte oproti roku 2022.

Miestna daň za psa je dlhodobo stabilizovaná na úrovni 40 000 €. Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad získaný z Magistrátu vo forme 10 % podielu očakávame vo výške 240 000 €. Ostatné miestne dane sú nevýznamné z pohľadu výšky príjmu.

Podielové dane tvoria podstatnú časť nielen daňových príjmov, ale aj celkových bežných príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností sa podieľajú na daňových príjmoch vo výške 87,81 % a na celkových bežných príjmoch predstavujú podiel 48,3 %.

Nedaňové príjmy vo výške 2 056 000 € sú zostavené :

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 105 000 €,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 706 000 € na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ulici. Očakávaný nárast oproti roku 2022 je najmä z dôvodu zvýšenia nájomov u nájomcov nebytových priestorov, ktorí majú v zmluve zahrnutú inflačnú doložku. Za rok 2022 očakávame infláciu na úrovni 12 – 14 %.
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 103 000 €. Suma je upravená oproti rozpočtu 2021 z dôvodu podpísaného a odsúhlaseného dodatku č. 5 k zmluve o nájme č. 121/1994, ktorým sa predlžuje obdobie prenájmu zariadení spoločnosti Veolia a.s. do 31.12.2040. Zároveň s predĺžením obdobia sa navýšila aj suma za nájom zariadení.
- d. z predpokladaných príjmov z administratívnych poplatkov za overovanie a osvedčovanie podpisov a listín, za rybárske lístky, za stavebnú činnosť a za iné poplatky v celkovej výške

46 000 €. Stavebný úrad očakáva v roku 2023, že poplatok za vydanie stavebných povolení bude v celkovom objeme 30 000 €,

- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 219 000 €, ktoré zohľadňujú najmä príjmy za sociálne služby, ako prijaté platby od občanov vo výške 100 000 €. Táto suma zohľadňuje aktuálny stav ako aj predpokladaný počet opatrovateliek v roku 2023 a s tým súvisiaci počet opatrovaných, ktorí platia za danú službu. V nasledujúcom roku predpokladáme mierny nárast počtu opatrovateliek, tak aby potenciálne nové opatrovatelky mohli zabezpečovať agendu aj opatrovateliek dlhodobu PN. Efektívnejšie manažovanie práce opatrovateliek prinesie so sebou aj zvýšený počet opatrovaných a rozvozov jedál a tým sa zabezpečí vyšší príjem do rozpočtu. Aktuálny počet opatrovateliek je 39 a počet opatrovaných o ktorých sa starajú bolo k 31.12.2022 89. Ostatné príjmy predstavujú predpokladané príjmy za právne služby, platby za energie v prenajatých objektoch, príjem z inzercie, príjem za zber a zneškodnenie odpadu a príjem od rodičov za letný tábor. Navrhovaný rozpočet na položke DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti v sume 80 000 € je stanovený v plnej výške vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 z roku 2020 – 2022 a pominutie povinných vládnych obmedzení. Rozpočet bol stanovený na základe predpokladaného počtu kultúrnych podujatí plánovaných v roku 2023,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach v MŠ vo výške 340 000 €. Nárast tohto druhu príjmu je spôsobený úpravou sadzieb rodičovských poplatkov ako nevyhnutnou reakciou na infláciu potravín, cien energií a ostatných prevádzkových nákladov. Od 1.3.2023 očakávame prijatie VZN o zmenách sadzieb rodičovských poplatkov, ktoré bude obsahovať zvýšenie sadzieb poplatkov za prevádzkové náklady ako za materské tak aj za základné školy,
- g. z prijatých príspevkov za stravovanie v školských jedálňach v MŠ vo výške 470 000 €. Rovnako ako pri rodičovských poplatkoch za prevádzkové náklady v materských školách a školských jedálňach v MŠ sa budú navyšovať aj platby za stravovanie detí v týchto zariadeniach.
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 57 000 €, ktoré tvoria poplatky z omeškania a zmluvné pokuty za prenajaté bytové a nebytové priestory, náhrady z poistného plnenia, refundácie, dobropisy a poplatok za výrub stromov,
- i. z úrokov na bankových účtoch vo výške 10 000 €, nakoľko mestská časť ešte v roku 2021 zriadila 3 mesačný termínovaný vklad v J&T banke s aktuálnym úrokom k 31.12.2022 2,0 % p.a., kde sme presunuli nevyužitú časť finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania v celkovej výške 1 000 000 €. Časť z týchto finančných prostriedkov predpokladáme použiť v druhej polovici roka 2023 na vykrytie schodku bežného rozpočtu v zmysle novely zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zvyšnú časť plánujeme použiť na kapitálové výdavky. Pri aktuálnej úrokovej sadzbe termínového vkladu predpokladáme podržať tieto finančné prostriedky na bankových účtoch minimálne do 30.6.2023 a získať tak dodatočných 10 000 € do rozpočtu MČ.

Prijaté transfery vo výške 1 032 000 € predpokladáme v nasledovnej štruktúre :

- a. predpokladané príjmy zo sponzorských darov vo výške 10 000 €,
- b. prijaté finančné prostriedky z Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava na prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie vo výške 45 000 €,
- c. na referendum o zmene ústavy predpokladáme sumu vo výške 20 000 €,
- d. transfer na činnosť školského úradu vo výške 39 000 €,
- e. príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskej výchove v materských školách vo výške 195 000 €,

- f. príspevok z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na národný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa na základné školy vo výške 55 000 €,
- g. transfer pre deti v hmotnej núdzi 1 000 € a na rodinné prídavky pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €,
- h. transfer na ohlasovňu pobytu a register obyvateľstva v sume 11 500 €,
- i. transfer na ŽP na ochranu prírody a krajiny a na ochranu pred povodňami vo výške 2 500 €,
- j. dotácia MPSVaR na refundáciu mzdových nákladov na opatrovateľskú službu v predpokladanej výške 320 000 € na základe schválenej žiadosti zo dňa 12.10.2021. Projekt je kalkulovaný na obdobie od 1.1.2022 do 31.10.2023, pričom miera refundácie mzdových nákladov je vo výške 680,-€ / 1 opatrovateľka / 1 mesiac, čo znamená pri počte 33 schválených opatrovateľiek mesačne sumu 22 440 € (680 * 33). Za rok 2022 sme obdržali sumu len vo výške 150 000 €, nakoľko z dôvodu veľkého počtu žiadostí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nestihlo spracovať žiadosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka tak aby sme finančné prostriedky za 12 mesiacov roku 2022 dostali ešte v roku 2022. Tieto finančné prostriedky neprepadávajú a po schválení žiadostí o platby z roku 2022 Ministerstvom práce budú tieto prostriedky uvoľnené a doplatené mestskej časti v roku 2023.
- k. dotácia MPSVaR na stabilizačný príspevok pre opatrovateľky vo výške 60 000 €

Na strane bežných príjmov očakávame nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych a nenormatívnych príjmov pre ZŠ. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú okrem príjmov od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ aj dodatočný transfer mestskej časti na prevádzku ŠKD a ŠJ. Transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2023 určujeme na základe oznámenia, ktoré bolo zverejnené začiatkom novembra 2022 na stránka Ministerstva školstva SR. Skutočná výška sa bude upravovať v priebehu roku 2023 a bude závisieť od skutočného počtu detí v januári 2022 (tzv. Eduzber). Bežné transfery na prenesené kompetencie (normatívy a nenormatívy) dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie, príspevky od rodičov na školské kluby a ostatné príjmy, ktoré predpokladáme v roku 2023 v objeme 310 000 € a príjmy za stravovanie a režijné poplatky ako aj príjem z dotácie zo ŠR vo výške 580 000 €.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2023 až 2025.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023 je záväzný, na roky 2024 a 2025 je orientačný. Kapitálové príjmy na rok 2023 rozpočtujeme v objeme 2 576 000 €.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 110 000 € a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 % - ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 15 000 €. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2023 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami v celkovej výške 2 446 000 €, ktoré sú podmienkou na realizáciu viacerých plánovaných investičných akcií. Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti, v prílohe č. 2.

3. Komentár k rozpočtu výdavkov

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 – bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 je záväzný, návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2024 a 2025 je orientačný.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie sú uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4

v EUR				
Druh výdavky		Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Mzdy	610	5 186 000	5 304 000	5 476 000
Odvody do poisťovní	620	1 899 000	1 944 400	2 010 800
Tovary a služby	630	5 766 000	5 861 000	6 011 400
Bežné transfery MÚ	640	515 000	12 000	112 000
Bežné transfery ZŠ	640	6 700 000	6 830 000	7 220 000
Splátky úrokov z úverov	650	17 000	14 000	13 000
Bežné výdavky spolu		20 083 000	20 065 500	20 843 200

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2023 až 2025 sme vychádzali z požiadaviek a návrhov od jednotlivých rozpočtových správcov na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov.

Mzdové výdavky sú súčasťou záväzných ukazovateľov, ktoré nesmú byť prekročené. Návrh rozpočtu miezd predložilo ekonomické oddelenie, referát personálny a mzdový, ktoré vychádzalo z údajov zo mzdovej inventúry, ktorá obsahuje údaje o počte zamestnancov, výške ich funkčného platu a jednotlivých príplatkov, zaradenia ako aj informácie o úväzkoch uzatvorených na základe pracovných zmlúv. Rozpočet miezd na rok 2023 vo výške 5 186 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální v materských školách ako aj povinnú valorizáciu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa schválenej v roku 2022. Valorizácia platov od 1.1.2023 pre zamestnancov verejnej správy predstavuje 7 % navýšenie a od 1.9.2023 navýšenie o ďalších 10 %. Pedagogickí zamestnanci v materských školách majú valorizáciu platov ustanovenú od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o ďalších 12%.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 520 000 €,
- miestny kontrolór 44 000 €,
- životné prostredie – technickí pracovníci 220 000 €,
- stavebný úrad 210 000 €,
- Dom kultúry Dúbravka 180 000 €,
- Miestna knižnica 50 000 €,
- opatrovateľská služba 540 000 €,
- zamestnanci materských škôl 2 000 000 €,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 400 000 €,
- školský úrad 22 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2023 až 2025“.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Na rok 2022 sú rozpočtované v predpokladanej výške 1 899 000 €. Do výpočtu poistného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnú aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2023 vo výške 5 766 000 € zohľadňuje základné požiadavky, ktoré vyplývajú z platných uzatvorených zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb, z predpokladaných výdavkov na energie a na prevádzku úradu, výdavky na zabezpečenie čistoty v mestskej časti, výdavky na opravu a údržbu ciest a chodníkov a údržbu verejnej zelene, bežné výdavky na školstvo, kultúru a šport, výdavky na sociálnu oblasť a opatrovateľskú službu, výdavky na cestovné, dopravné a nájomné, materiálové výdavky a výdavky za služby nad rámec zmluvných vzťahov. Ďalej ide o predpokladané výdavky súvisiace so zabezpečením stravovania zamestnancov a tvorbou sociálneho fondu, výdavky na nákup potravín, na úhradu režijných nákladov školského stravovania.

Splátka úroku z úverov vo výške 17 000 € je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov Pri Kríži a predpokladaného úroku z komerčného úveru, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s v roku 2018.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti. Poskytnuté transfery slúžia na podporu odídenecov z Ukrajiny v oblasti ubytovania, na stabilizáciu opatrovateľskej služby v mestskej časti, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 6/2019 pre kultúrne, školské a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, odchodné a odstupné.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 515 000 € tvorí :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o. 3 000 €
- príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny 250 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk 10 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 na kultúru 5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 na šport 60 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 na školstvo a vzdelávanie 6 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 na sociálnu oblasť 7 000 €
- príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb 20 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške 1 000 €
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi 10 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov 30 000 €
- stabilizačný príspevok pre opatrovateľky 60 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi 1 000 €
- odchodné do dôchodku 47 000 €
- členské príspevky združeniam 5 000 €

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov naše rozpočtové organizácie – 4 základné školy, ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Ide o transfery na

originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ, hradené z príjmov mestskej časti na rok 2023 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR.

Celkovo sú transfery vo výške 6 700 000 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 770 000 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 930 000 €.

Výška týchto prostriedkov sa bude upresňovať po schválení rozpočtu ministerstva školstva a po jeho zverejnení.

Porovnanie návrhu rozpočtu na rok 2023 so skutočnosťou za roky 2020, 2021 a s rozpočtom a očakávanou skutočnosťou za rok 2022

v EUR

Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakáv.skut 2022	Návrh rozpočtu 2023
Mzdy	3 834 817	4 035 043	4 586 000	4 578 000	5 186 000
Odvody do poisťovní	1 422 348	1 470 415	1 670 000	1 646 500	1 899 000
Tovary a služby	4 194 547	4 063 780	4 639 000	4 902 930	5 766 000
Splátka úroku z úveru	9 240	8 716	9 000	12 500	17 000
Bežné transfery MÚ	113 195	136 895	176 000	710 920	515 000
Bežné transfery ZŠ (PK+OK)	5 945 676	6 321 484	6 216 000	6 610 000	6 700 000
Bežné výdavky spolu	15 519 823	16 036 333	17 296 000	18 460 850	20 083 000

Z porovnania návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 a dosiahnutou skutočnosťou za roky 2020, 2021 a 2022, resp. s rozpočtom na rok 2023 zaznamenávame každoročné zvyšovanie pri čerpaní rozpočtu bežných výdavkov.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2023 až 2025.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na rok 2023 je záväzný, návrh rozpočtu kapitálových výdavkov MČ na roky 2024 a 2025 je orientačný. Na rok 2023 je návrh rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 5 579 000 €, na rok 2024 odhadujeme investície vo výške 1 745 000 € a na rok 2025 vo výške 1 620 000 €. V porovnaní so skutočnosťou za predchádzajúce roky predpokladáme v roku 2023 zvýšený nárast investícií krytých kapitálovými príjmami, peňažnými fondmi a prebytkom hospodárenia.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2023

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré budú pokryté kapitálovými príjmami z vlastných zdrojov a cudzích zdrojov vo celkovej výške 5 579 000 €. Investície hradené z poplatku za rozvoj, ktoré sú premietnuté do prebytku hospodárenia predpokladáme kryť vo výške 338 000 €. Plánované investície v celkovej výške 2 690 000 € navrhujeme pokryť z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu vo výške 1 970 000 € a z fondu rozvoja bývania 720 000 €.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami

v EUR	
Popis	Suma
Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	170 000 €
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000 €
Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000 €
Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (spolufinancovanie MČ - 2 TEUR)	16 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	180 000 €
Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	1 500 000 €
Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	105 000 €
Súčet	2 551 000 €

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom

v EUR	
Popis	Suma
Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routa (15 000€),	55 000 €
Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	18 000 €
Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi	35 000 €
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	150 000 €
Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30 TEUR	150 000 €
Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	85 000 €
Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	10 000 €
Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	50 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	50 000 €
Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000 €
Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	70 000 €
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000 €
DKD - Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD z Plánu obnovy	100 000 €
DKD - prístroje a zariadenia	25 000 €
DKD - rekonštrukcia strechy	100 000 €
DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	70 000 €
DKD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatne, príslušenstvo	100 000 €
DKD - Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% - 10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000 €
Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (spolufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000 €

Kino Odboj - minim. oprava prepadnutej strechy	25 000 €
Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	50 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	180 000 €
Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	15 000 €
Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri kríži)	75 000 €
Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000 €
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€) (rok 2023)	30 000 €
Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000 €
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000 €
Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského (2023)	100 000 €
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 000 €
Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova (2023)	25 000 €
MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál	50 000 €
Súčet	1 970 000 €

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania

v EUR	
Popis	Suma
Projekty-Urb. štúdiá Pod záhradami, ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000 €
Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	450 000 €
Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000 €
Súčet	720 000 €

Kapitálové výdavky kryté prebytkom hospodárenia (poplatok za rozvoj)

v EUR	
Popis	Suma
Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) – projektová dokumentácia	10 000 €
Nové parkoviska - výstavba	100 000 €
Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	68 000 €
Náhradná výsadba drevín	50 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	50 000 €
Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	60 000 €
Súčet	338 000 €

Predpokladaný prebytok hospodárenia je pokrytý príjmovými finančnými operáciami z rezervného fondu na zabezpečenie financovania zvýšených bežných a kapitálových výdavkov v zmysle §21 h zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Mestská časť Bratislava-Dúbravka prebytok vo výške 338 000 € využije v roku 2023 na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2023 sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácania. Finančné operácie pre účely rozpočtového procesu predstavujú každú transakciu s finančnými

aktívami a finančnými pasívami. Podrobné triedenie finančných operácií obsahuje rozpočtová klasifikácia. V návrhu rozpočtu na rok 2023 finančné operácie tvoria:

4.1. Príjmové finančné operácie

Pri príjmových operáciách sa v roku 2023 očakáva zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu mestskej časti z peňažných fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania). V roku 2023 sú naplánované kapitálové investície, ktoré sú z časti kryté peňažnými fondami v celkovej výške 2 690 000 €. Z dôvodu nárastu bežných výdavkov v dôsledku inflácie, kedy narástli ceny takmer pri všetkých tovaroch a službách ako aj vládnych opatrení typu rodinný balíček, ktorých cieľom na jednej strane je pomôcť rodinám pri zvládnutí nárastu cien potravín a energií, ale na strane druhej berie samosprávam časť ich príjmov z dôvodu dramatického nárastu daňového bonusu a iných rodinných prídavkov ovplyvňujúcich samotný základ dane z ktorého sa odvádza daň z príjmu fyzických osôb. Tento typ dane je pritom základný finančný pilier všetkých samospráv a územných celkov v rámci Slovenskej republiky. Z uvedených dôvodov mestská časť Bratislava-Dúbravka musela pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 použiť finančné prostriedky z rezervného fondu na pokrytie zvýšených bežných výdavkov v celkovej 266 000 € a navyše vytvorenie prebytku vo výške 344 000 € na financovanie kapitálových výdavkov krytých vybraným poplatkom za rozvoj.

4.2 Výdavkové operácie

Na rok 2023 výdavková finančná operácia bude vo výške 95 000 €, z toho za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 29 000 €, ktorý mestská časť spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude v roku 2023 vo výške 66 000 €.

5. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu základných škôl na roky 2023 až 2025

Školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované zo štátneho rozpočtu. Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Výška finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie je ovplyvnená dvomi faktormi – počtom žiakov a výškou stanovených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na príslušný rok.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu základných škôl na rok 2023 sa vychádzalo z dvoch základných hľadísk, ktoré ovplyvňujú výšku finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je to počet žiakov a výška normatívnych a nenormatívnych prostriedkov.

V školskom roku 2022/2023 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 167 žiakov (z toho je 46 odídencov z UA). Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale zároveň nás núti riešiť kapacitné možnosti základných škôl. Stanovené normatívy sú dané na žiaka a násobené počtom žiakov. Ide o mzdový normatív - osobné náklady t.j. mzdy a odvody do poisťovní a prevádzkový normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2023 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2022 a počtom žiakov k 15.9.2022 (počet žiakov na školský rok 2022/2023).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2022 (bez príspevku na deti z UA).

Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje sumu 280 000 €, ide o vzdelávacie poukazy, príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz, príspevok na asistenta učiteľa a na odchodné a na iné špecifiká. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2023 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2023.

Návrh rozpočtu zahŕňa i rozpis originálnych kompetencií, ktorý pozostáva z povinného príspevku zriaďovateľa na školské kluby (ŠKD) a zariadenia školského stravovania (ŠJ) pri základných školách a povinných príspevkov zákonných zástupcov žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2023 až 2025 zo ŠR

v EUR

Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Mzdový normatív	4 016 000	4 050 000	4 200 000
Prevádzkový normatív	634 000	650 000	800 000
Normatív spolu	4 650 000	4 700 000	5 000 000
Nenormatívne	280 000	300 000	350 000
Transfery ZŠ spolu	4 930 000	5 000 000	5 350 000

Rozpis rozpočtu - normatívu na rok 2023 podľa jednotlivých základných škôl zo ŠR.

v EUR

Základná škola	Počet žiakov 2022/2023	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	704	1 097 000	168 000	1 265 000
Nejedlého	513	730 000	132 000	862 000
Pri kríži	711	1 195 000	180 000	1 375 000
Sokolíkova	630	994 000	154 000	1 148 000
Spolu	2 558	4 016 000	634 000	4 650 000

Rozpis dotácie (ŠJ) na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl (po dovŕšení 15 rokov veku a uplatnení nároku v súlade so zákonom 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR) na rok 2023 zo ŠR.

v EUR

Základná škola (ŠJ)	Počet žiakov nad 15 rokov 2022/2023	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	14	1 900
Nejedlého	13	1 900
Pri kríži	15	2 100
Sokolíkova	15	2 100
Spolu	57	8 000

Rozpočet ZŠ na rok 2023 - originálne kompetencie

Školské jedálne pri ZŠ

v EUR

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	704	113 000	67 000	142 000	322 000
Nejedlého	513	83 000	51 000	104 000	238 000
Pri kríži	711	114 000	72 000	144 000	330 000
Spolu	1 928	310 000	190 000	390 000	890 000

Školské kluby detí pri ZŠ

v EUR

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	356	179 000	90 000	269 000
Nejedlého	189	95 000	56 000	151 000
Pri kríži	300	151 000	84 000	235 000
Sokolíkova	288	145 000	80 000	225 000
Spolu	1 133	570 000	310 000	880 000

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 357 000	0	0
Nejedlého	963 000	0	0
Pri kríži	1 425 000	0	0
Sokolíkova	1 185 000	0	0
Spolu	4 930 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	269 000	90 000	0
Nejedlého	151 000	56 000	0
Pri kríži	235 000	84 000	0
Sokolíkova	225 000	80 000	0
Spolu	880 000	310 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez dotácie na podporu k stravovacím návykom žiaka základných škôl na rok 2023.

v EUR

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	322 000	209 000	0
Nejedlého	238 000	155 000	0
Pri kríži	330 000	216 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	890 000	580 000	0

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Návrh programového rozpočtu na roky 2023 až 2025

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí, podprogramov. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programovú štruktúru tvoria programy a podprogramy.

Návrh programového rozpočtu na roky 2023 až 2025 predpokladáme rozdeliť do 12 programov a 59 podprogramov, pričom sa programová štruktúra oproti predchádzajúcemu rozpočtovému obdobiu nemení. Programy a podprogramy obsahujú v podrobných tabuľkách zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude obec realizovať prostredníctvom svojich výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet vychádza z návrhu rozpočtu výdavkov na roky 2023 až 2025, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

v EUR

Názov programu	Návrh R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	118 000	138 000	158 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	176 700	107 000
Program 3 : Služby občanom	368 000	382 500	401 000
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	58 500	60 000
Program 5 : Správa obce	4 387 000	4 001 500	4 090 500
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	1 735 000	1 735 000
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	11 780 700	12 312 100
Program 8 : Kultúra	1 623 000	784 500	795 500
Program 9 : Šport	86 000	29 000	31 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	1 722 500	1 726 500
Program 11 : Bývanie	280 000	254 000	259 000
Program 12 : Sociálne služby	978 000	926 600	967 600
Spolu	25 757 000	21 989 500	22 643 200

Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry na programy a podprogramy je uvedený v prílohe č. 7.

Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na roky 2023 až 2025

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 – 2025 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 podrobne
- Príloha č. 5 Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2023 - 2025
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2023
- Príloha č. 7 Programový rozpočet - Návrh na roky 2023 – 2025

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - sumár (v EUR)

Príloha č. 1

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
A	Bežné príjmy	12 245 143	12 433 251	12 413 500	13 346 500	12 153 100	91,1	13 189 450	13 997 000	14 410 000	14 953 500
	Daňové príjmy	9 340 443	9 665 477	10 257 000	10 637 000	9 521 576	89,5	10 241 950	10 909 000	11 820 500	12 380 500
	z toho :										
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 025 728	8 608 434	8 880 000	9 260 000	8 536 901	92,2	9 203 000	9 580 000	10 200 000	10 660 000
	Dane za špecifické služby v tom :	1 314 715	1 057 043	1 377 000	1 377 000	984 675	71,5	1 038 950	1 329 000	1 620 500	1 720 500
	- za psa	38 700	39 757	40 000	40 000	39 852	99,6	40 000	40 000	40 000	40 000
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 483	2 083	2 000	2 000	1 950	97,5	1 950	2 000	2 500	2 500
	- za užívanie verejného priestranstva	423 403	402 821	435 000	435 000	411 771	94,7	417 000	427 000	478 000	528 000
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	222 384	230 010	250 000	250 000	197 159	78,9	230 000	240 000	250 000	250 000
	- poplatok za rozvoj obce	627 745	382 372	650 000	650 000	333 943	51,4	350 000	620 000	850 000	900 000
	Nedaňové príjmy	1 533 742	1 648 001	1 492 000	1 507 000	1 516 561	100,6	1 636 400	2 056 000	2 176 500	2 234 000
	z toho :										
	Príjmy z vlastníctva majetku	965 913	1 057 609	814 000	814 000	797 210	97,9	859 200	914 000	966 000	983 000
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	79 422	86 623	99 000	99 000	97 633	98,6	100 000	105 000	110 000	112 000
	budov a objektov	786 909	571 404	612 000	612 000	622 639	101,7	656 200	706 000	753 000	768 000
	TEZ- Veolia, a.s.	99 582	399 582	103 000	103 000	76 938	74,7	103 000	103 000	103 000	103 000
	Administratívne poplatky	43 153	43 852	38 000	38 000	46 670	122,8	50 500	46 000	51 500	52 000
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	6 695	5 110	1 000	1 000	1 610	161,0	1 700	0	0	0
	Poplatky za služby	142 204	130 157	156 000	171 000	171 271	100,2	201 000	219 000	237 000	242 000
	MŠ - príspevky od rodičov	152 955	162 651	230 000	230 000	185 580	80,7	200 000	340 000	350 000	360 000
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	166 726	199 124	200 000	200 000	221 915	111,0	225 000	470 000	500 000	520 000
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	5 600	1 087	3 000	3 000	3 029	101,0	6 000	10 000	15 000	20 000
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 496	48 411	50 000	50 000	89 276	178,6	93 000	57 000	57 000	57 000
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 370 958	1 119 773	664 500	1 202 500	1 114 963	92,7	1 311 100	1 032 000	413 000	339 000
	- sponzorské dary	5 300	9 715	10 000	10 000	2 460	24,6	6 000	10 000	10 000	10 000
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ,	1 365 658	1 110 058	654 500	1 192 500	1 112 503	93,3	1 305 100	1 022 000	403 000	329 000
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 684 527	4 966 089	4 710 000	4 807 909	4 719 928	98,2	4 900 000	4 930 000	5 000 000	5 350 000
	- normatív	4 493 669	4 772 667	4 520 000	4 603 026	4 435 245	96,4	4 620 000	4 650 000	4 700 000	5 000 000
	- nenormatívne prostriedky	190 858	193 422	190 000	204 883	284 683	138,9	280 000	280 000	300 000	350 000
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	16 929 670	17 399 340	17 123 500	18 154 409	16 873 028	92,9	18 089 450	18 927 000	19 410 000	20 303 500
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	329 967	440 814	710 000	710 000	605 267	85,2	700 000	890 000	960 000	980 000
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	181 082	171 462	240 000	240 000	206 339	86,0	240 000	310 000	330 000	330 000
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	148 885	269 352	470 000	470 000	398 928	84,9	460 000	580 000	630 000	650 000
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 259 637	17 840 154	17 833 500	18 864 409	17 478 295	92,7	18 789 450	19 817 000	20 370 000	21 283 500

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - sumár (v EUR)

Príloha č. 1

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2021	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
D	Kapitálové príjmy	698 924	640 497	2 065 000	520 000	246 586	47,4	355 000	2 576 000	365 000	330 000
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	67 589	135 937	75 000	75 000	69 614	92,8	70 000	125 000	180 000	170 000
	- kapitálové transfery zo ŠR	631 335	504 560	1 990 000	445 000	172 460	38,8	280 000	2 446 000	175 000	150 000
	- príjmy z predaja majetku	0	0	0	0	4 512	0,0	5 000	5 000	10 000	10 000
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	735 314	856 695	1 705 000	2 702 000	1 949 208	72,1	2 179 000	3 370 000	1 290 000	1 170 000
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	233 103	230 275	1 675 000	2 140 000	1 271 798	59,4	1 500 000	3 330 000	1 240 000	1 120 000
	- z Rezervného fondu	217 983	207 614	1 525 000	1 990 000	1 271 798	63,9	1 500 000	2 610 000	640 000	500 000
	- Fondu rozvoja bývania	15 120	22 661	150 000	150 000	0	0,0	0	720 000	600 000	620 000
	Prijaté úvery	335 870	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	128 210	609 627	30 000	562 000	648 495	115,4	650 000	40 000	50 000	50 000
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	38 131	16 793	0	0	28 915	0,0	29 000	0	0	0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 693 875	19 337 346	21 603 500	22 086 409	19 674 089	89,1	21 323 450	25 763 000	22 025 000	22 783 500

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	9 340 443	9 665 477	10 257 000	10 637 000	9 521 576	89,5	10 241 950	10 909 000	11 820 500	12 380 500
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 113 072	6 406 222	6 650 000	7 000 000	6 414 671	91,6	7 000 000	7 360 000	7 900 000	8 300 000
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 113 072	6 406 222	6 650 000	7 000 000	6 414 671	91,6	7 000 000	7 360 000	7 900 000	8 300 000
120	Dane z majetku	1 912 656	2 202 212	2 230 000	2 260 000	2 122 230	93,9	2 203 000	2 220 000	2 300 000	2 360 000
121001	Daň zo pozemkov	191 492	206 495	205 000	205 000	181 309	88,4	193 000	200 000	220 000	230 000
121002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	1 404 523	1 625 338	1 600 000	1 620 000	1 575 402	97,2	1 630 000	1 620 000	1 650 000	1 680 000
121003	Daň z bytov a NP	316 641	370 379	425 000	435 000	365 519	84,0	380 000	400 000	430 000	450 000
130	Dane za tovary a služby	1 314 715	1 057 043	1 377 000	1 377 000	984 675	71,5	1 038 950	1 329 000	1 620 500	1 720 500
133001	Daň za psa	38 700	39 757	40 000	40 000	39 852	99,6	40 000	40 000	40 000	40 000
133003	Daň za výherné automaty	350	350	500	500	350	70,0	350	500	500	500
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	2 133	1 733	1 500	1 500	1 600	106,7	1 600	1 500	2 000	2 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	423 403	402 821	435 000	435 000	411 771	94,7	417 000	427 000	478 000	528 000
133 012 2	- rozkopávky	7 540	886	10 000	10 000	0	0,0	1 000	7 000	8 000	8 000
133 012 3	- ambulatný predaj	3 220	7 559	20 000	20 000	15 939	79,7	16 000	20 000	20 000	20 000
133 012 6	- parkovacie miesta	412 643	394 376	405 000	405 000	395 832	97,7	400 000	400 000	450 000	500 000
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad -10%tný posiel z Mg.hl.m.SR	222 384	230 010	250 000	250 000	197 159	78,9	230 000	240 000	250 000	250 000
133015	Poplatok za rozvoj obce	627 745	382 372	650 000	650 000	333 943	51,4	350 000	620 000	850 000	900 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 601 331	1 783 938	1 567 000	1 582 000	1 590 687	100,5	1 711 400	2 056 000	2 366 500	2 414 000
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	965 913	1 057 609	814 000	814 000	797 210	97,9	859 200	914 000	966 000	983 000
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	79 422	86 623	99 000	99 000	97 633	98,6	100 000	105 000	110 000	112 000
212 002 1	- nájomné - záhrady	32 936	37 179	44 000	44 000	50 394	114,5	52 000	50 000	50 000	50 000
212 002 2	- nájomné - pozemky	46 486	49 444	55 000	55 000	47 239	85,9	48 000	55 000	60 000	62 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	786 909	571 404	612 000	612 000	622 639	101,7	656 200	706 000	753 000	768 000
212 003 1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	449	659	1 000	1 000	1 331	133,1	1 200	1 500	1 500	1 500
212 003 2	- DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	173 882	73 154	155 000	155 000	170 893	110,3	188 000	210 000	215 000	220 000
212 003 8	- MČ príjmy z prenájmov - trhové stoly	298	34	500	500	0	0,0	0	0	0	0
212 003 10	- MČ príjmy z prenájmov -Múzeum mesta BA	12 650	12 642	14 000	14 000	5 436	38,8	5 500	0	0	0
212 003 11	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	235 925	60 412	55 000	55 000	52 465	95,4	55 000	70 000	95 000	100 000
212 003 12	- DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	0	58 660	0	0	0	0,0	0	0	0	0
212 003 13	-SBF - nájomné za nebytové priestory	3 297	2 039	3 000	3 000	2 371	79,0	3 000	4 000	5 000	5 000
212 003 14	-SBF - nájomné za obecné garáže	2 603	2 220	3 000	3 000	3 292	109,7	3 500	3 500	3 500	3 500
212 003 18	- MČ príjmy z prenájmov -šachový odd.Tatran	17	4	500	500	0	0,0	0	0	0	0
212 003 21	- DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	22 882	8 809	20 000	20 000	20 074	100,4	26 500	25 000	25 000	25 000
212 003 35	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	191 656	197 455	190 000	190 000	183 720	96,7	185 000	190 000	200 000	200 000
212 003 36	-SBF - prijaté preddavky za školské byty	22 714	25 181	25 000	25 000	25 175	100,7	26 000	26 000	27 000	27 000
212 003 38	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vyúčtovanie	8 706	8 025	15 000	15 000	15 421	102,8	15 500	10 000	10 000	10 000
212 003 50	- príjmy z nájomného v MŠ	0	0	10 000	10 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
212 003 51	- príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	111 830	122 110	120 000	120 000	142 461	118,7	147 000	165 000	170 000	175 000
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	399 582	103 000	103 000	76 938	74,7	103 000	103 000	103 000	103 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	511 733	540 894	625 000	640 000	627 046	98,0	678 200	1 075 000	1 138 500	1 174 000
221002	Správne poplatky	0	0	0	0	0	0,0	0	46 000	51 500	52 000
221 002 1	- poplatky za overovanie a osvedčenie							6 000	6 000	6 500	7 000
221 002 2	- za rybárske lísky							2 500	2 500	2 500	2 500
221 002 3	- reklama - správny poplatok			Nová klasifikácia správnych poplatkov					0	0	0
221 002 4	- rozkopávky - správny poplatok							2 500	2 500	2 500	2 500
221 002 5	- povolenie vjazdu - spravny poplatok							1 000	1 000	1 000	1 000
221 002 6	- poplatky - stavebná činnosť, kataster							30 000	35 000	35 000	35 000
221 002 7	- ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)							2 000	2 000	2 000	2 000
221 002 8	- ohlásenie pobytu -správny poplatok							2 000	2 000	2 000	2 000
221004	Ostatné poplatky	43 153	43 852	38 000	38 000	46 670	122,8	50 500	0	0	0
221004	- poplatky za osvedčovanie	6 974	4 795	7 000	7 000	4 203	60,0	5 000	0	0	0
221 004 1	- za rybárske lísky	2 355	2 348	2 000	2 000	2 111	105,6	2 500	0	0	0
221 004 2	- reklama - správny poplatok	2 950	6 700	1 000	1 000	3 700	370,0	1 000	0	0	0

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
221 004 3	- rozkopávky - správny poplatok	2 410	1 870	2 000	2 000	2 480	124,0	2 500	0	0	0
221 004 4	- povolenie vjazdu - správny poplatok	950	1 180	1 000	1 000	150	15,0	500	0	0	0
221 004 5	- poplatky - stavebná činnosť, kataster	24 977	24 819	21 000	21 000	30 858	146,9	35 000	0	0	0
221 004 6	- ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	364	190	2 000	2 000	1 554	77,7	2 000	0	0	0
221 004 7	- ohlásenie pobytu - správny poplatok	2 173	1 950	2 000	2 000	1 614	80,7	2 000	0	0	0
222003	Pokuty za porušenie predpisov	6 695	5 110	1 000	1 000	1 610	161,0	1 700	0	0	0
223001	Ostatné poplatky	205 529	200 835	226 000	241 000	255 697	106,1	286 000	339 000	367 000	382 000
223001 2	- DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	17 839	2 959	30 000	45 000	48 715	108,3	68 000	80 000	85 000	90 000
223001 3	- platby za energie SSO	1 824	1 825	2 000	2 000	1 216	60,8	1 500	0	0	0
223001 4	- príjem inzercia DN	22 626	16 444	15 000	15 000	12 938	86,3	15 000	15 000	15 000	15 000
223001 6	- príjmy knižnica - výpožičné	1 692	979	1 000	1 000	3 360	336,0	3 500	4 000	4 000	4 000
223001 11	- letný tábor - príjmy za služby	11 376	9 008	10 000	10 000	12 960	129,6	13 000	13 000	15 000	15 000
223001 12	- platby za energie TB	4 505	6 006	5 800	5 800	-1 502	-25,9	0,0	0	0	0
223001 18	- platby za energie - šach.odd.Tatran	204	34	200	200	0	0,0	0,0	0	0	0
223001 40	- sociálne služby - opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	76 120	87 428	85 000	85 000	84 261	99,1	90 000	100 000	110 000	110 000
223001 50	- platby za energie - služobné byty	5 731	4 904	6 000	6 000	4 496	74,9	5 000	5 000	6 000	6 000
223001	- ostatné - za právne služby, DU, OU, verejná sťaž, zneškodnenie odpadu	287	570	1 000	1 000	4 827	482,7	5 000	2 000	2 000	2 000
223001 99	- ostatné príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ-réžia	63 325	70 678	70 000	70 000	84 426	120,6	85 000	120 000	130 000	140 000
223002	Ostatné poplatky	256 356	291 097	360 000	360 000	323 069	89,7	340 000	690 000	720 000	740 000
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	152 955	162 651	230 000	230 000	185 580	80,7	200 000	340 000	350 000	360 000
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	103 401	128 446	130 000	130 000	137 489	105,8	140 000	350 000	370 000	380 000
230	Kapitálové príjmy	67 589	135 937	75 000	75 000	74 126	98,8	75 000	130 000	190 000	180 000
231001	Z predaja majetku	0	0	0	0	4 512	0,0	5 000	5 000	10 000	10 000
233001	Z predaja majetku obce	53 242	116 210	60 000	60 000	65 671	109,5	66 000	110 000	150 000	150 000
233001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	14 347	19 727	15 000	15 000	3 943	26,3	4 000	15 000	30 000	20 000
240	Úroky z tuzemských úverov	5 600	1 087	3 000	3 000	3 029	101,0	6 000	10 000	15 000	20 000
241	Z úverov a požičiek		0						0	0	0
242	Z vkladov	5 600	1 087	3 000	3 000	3 029	101,0	6 000	10 000	15 000	20 000
244	Z terminovaných vkladov		0						0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	50 496	48 411	50 000	50 000	89 276	178,6	93 000	57 000	57 000	57 000
292006	Z náhrad z poistného plnenia	4 791	6 054	3 000	3 000	13 091	436,4	13 000	5 000	5 000	5 000
292012	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	7 746	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
292017	Z vratiek - RZZP	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
292019	Refundácie	27 700	20 967	37 000	37 000	41 424	112,0	44 000	40 000	40 000	40 000
292019 1	- Refundácia výdavkov	0	9 996	27 000	27 000	20 827	77,1	21 000	20 000	20 000	20 000
292019 2	- MŠ Refundácia výdavkov	27 700	10 971	10 000	10 000	20 597	206,0	23 000	20 000	20 000	20 000
292027	Iné	10 259	21 390	10 000	10 000	34 761	347,6	36 000	12 000	12 000	12 000
292027 2	- zmluvné pokuty, ostatné príjmy	4 604	3 922	0	0	2 746	0,0	3 000	1 000	1 000	1 000
292027 4	- výrub stromov	3 889	14 780	10 000	10 000	29 435	294,4	30 000	10 000	10 000	10 000
292027 5	- vrátenie poistného (SP,RZZP...)	1 497	2 522	0	0	2 580	0,0	3 000	0	0	0
292027 21	- poplatky z omeškania	269	166	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
300	GRANTY A TRANSFÉRY	6 686 820	6 590 422	7 364 500	6 455 409	6 007 351	93,1	6 491 100	8 408 000	5 588 000	5 839 000
310	Tuzemské bežné granty a transféry	6 055 485	6 085 862	5 374 500	6 010 409	5 834 891	97,1	6 211 100	5 962 000	5 413 000	5 689 000
311	Sponzorské dary	5 300	9 715	10 000	10 000	2 460	24,6	6 000	10 000	10 000	10 000
312001	Bežné transféry	1 363 658	1 102 058	654 500	1 192 500	1 104 503	92,6	1 297 100	1 017 000	398 000	324 000
312001 1	- na Stavebný úrad	50 276	43 623	44 000	44 000	43 700	99,3	44 000	45 000	47 000	48 000
312001 2	- na Školský úrad	35 727	35 359	36 000	36 000	38 269	106,3	38 000	39 000	40 000	40 000
312001 21	- dotácia Sociálna poisťovňa na pokrytie odvodov	80 312	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 3	- na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	60 011	109 999	160 000	160 000	131 488	82,2	195 000	195 000	200 000	200 000
312001 31	- na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby	0	10 329	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
312001 32	- na knižný fond	3 500	4 200	3 000	3 000	3 500	116,7	3 500	3 000	3 000	3 000
312001 4	- na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	73 074	83 532	40 000	40 000	17 998	45,0	18 000	0	0	0
312001 41	- dotácia UPSVR pre MŠ	407 438	326 253	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
312001 71	- na DHZO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
312001 5	- na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	373 190	0	6 000	6 000	5 894	98,2	6 000	8 000	9 000	9 000

Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 2

EK	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
312001 51	- na ZŠ Bio olympiáda	114	0	0	0	450	0,0	500	500	1 000	1 000
312001 52	- MPC z Min.škol.	45 268	71 013	50 000	50 000	59 062	118,1	65 000	55 000	0	0
312001 61	- Magistrát na ŽP	30 000	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312001 62	- ŽP na ochranu prírody	2 304	2 392	3 000	3 000	2 450	81,7	2 500	2 500	3 000	3 000
312001 7	- na pozemne komunikácie	0	1 454	1 500	1 500	1 458	97,2	1 500	1 500	2 000	2 000
312001 8	- pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	11 152	11 268	11 000	11 000	11 234	102,1	11 300	11 500	12 000	12 000
312001 81	- refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra		297 200	0	51 000	51 777	101,5	52 000	0	0	0
312001 82	- refundácia nákladov za UA utečencov - MV SR		0	0	8 000	0	0,0	8 000	0	0	0
312001 83	- dotácia nájom MH SR - COVID	66 975	22 713	0	4 000	3 744	93,6	3 800	0	0	0
312001 84	- transfér - výdavky na ubytovanie UA		0	0	450 000	530 579	117,9	626 000	250 000	0	0
312001 85	- transfér MF SR - refundácia odmiern zamestnancov - preneseny výkon šš		0	0	10 000	0	0,0	4 000	0	0	0
312001 86	- transfér - Reg.úrad školskej správy - deti UA MŠ		0	0	15 000	0	0,0	15 000	0	0	0
312001 9	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	324	595	1 000	1 000	1 086	108,6	1 000	1 000	1 000	1 000
312001 91	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	0	0	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
312001 92	- dotácia MPSVR - čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateľiek - projekt OS	20 844	0	269 000	269 000	149 907	55,7	150 000	320 000	0	0
312001 93	- dotácia MPSVR-stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0
312001 10	- dotácia "Modernejšia škola"	0	29 784	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
312001 11	- voľby, referendum v r.2023	27 157	8 670	27 000	27 000	48 907	181,1	49 000	20 000	75 000	0
312001 13	- sčítanie obyvateľov, bytov a domov	72 992	40 674	0	0	0	0,0	0	0	0	0
312008	Transfery z BSK	2 000	8 000	0	0	8 000	0,0	8 000	5 000	5 000	5 000
312012	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne	4 684 527	4 966 089	4 710 000	4 807 909	4 719 928	98,2	4 900 000	4 930 000	5 000 000	5 350 000
312012	- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 493 669	4 772 667	4 520 000	4 603 026	4 435 245	96,4	4 620 000	4 650 000	4 700 000	5 000 000
312012 1,2	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2022)	190 858	193 422	190 000	204 883	284 683	138,9	280 000	280 000	300 000	350 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	631 335	504 560	1 990 000	445 000	172 460	38,8	280 000	2 446 000	175 000	150 000
322	Kapitálové transfery a dotácie tretích strán	631 335	504 560	1 990 000	445 000	172 460	38,8	280 000	2 446 000	175 000	150 000
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	361 313	839 902	1 705 000	2 702 000	1 920 293	71,1	2 150 000	3 370 000	1 290 000	1 170 000
450	Tuzemské bežné granty a transfery	361 313	839 902	1 705 000	2 702 000	1 920 293	71,1	2 150 000	3 370 000	1 290 000	1 170 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	128 210	609 627	30 000	562 000	648 495	115,4	650 000	40 000	50 000	50 000
454001	Prevody z RF	217 983	207 614	1 525 000	1 990 000	1 271 798	63,9	1 500 000	2 610 000	640 000	500 000
454002	Prevody z FRB	15 120	22 661	150 000	150 000	0	0,0	0	720 000	600 000	620 000
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	335 870	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
514002	Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024)	335 870	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	368 098	457 607	710 000	710 000	634 182	89,3	729 000	890 000	930 000	980 000
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	38 131	16 793	0	0	28 915	0,0	29 000	0	0	0
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	181 082	171 462	240 000	240 000	206 339	86,0	240 000	310 000	330 000	330 000
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky	148 885	269 352	470 000	470 000	398 928	84,9	460 000	580 000	600 000	650 000
PRÍJMY SPOLU		18 693 875	19 337 346	21 603 500	22 086 409	19 674 089	89,1	21 323 450	25 633 000	21 995 000	22 783 500
- PRÍJMY MČ		18 325 777	18 879 739	20 893 500	21 376 409	19 039 907	89,1	20 594 450	24 743 000	21 065 000	21 803 500
- PRÍJMY ZŠ		368 098	457 607	710 000	710 000	634 182	89,3	729 000	890 000	930 000	980 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - sumár (v Eur)

Príloha č.3

Označenie	Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
A	Bežné výdavky MÚ	9 574 147	9 714 849	11 080 000	12 296 300	10 530 607	85,6	11 850 850	13 383 000	13 235 500	#####
	Verejná správa	3 331 544	3 089 797	3 425 500	4 011 800	3 476 012	86,6	3 895 750	4 136 000	3 994 700	4 080 500
	v tom :										
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	187 329	171 681	193 000	189 000	171 573	90,8	184 000	241 000	245 000	258 000
	Správa obce	2 962 280	2 644 499	3 148 500	3 738 800	3 207 702	85,8	3 610 500	3 807 000	3 616 200	3 762 500
	Civilná a požiarňa ochrana	86 958	251 179	57 000	57 000	51 299	90,0	55 250	68 000	58 500	60 000
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	67 819	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Voľby	27 158	22 438	27 000	27 000	45 438	168,3	46 000	20 000	75 000	0
	Životné prostredie	771 952	828 041	873 000	1 000 000	909 278	90,9	1 033 000	1 272 000	1 242 500	1 296 500
	Doprava	417 164	481 586	630 000	630 000	534 700	84,9	605 000	740 000	800 000	830 000
	Stavebný úrad	196 418	211 552	262 000	268 000	219 928	82,1	246 500	293 000	306 500	320 000
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	173 373	169 451	207 000	207 000	186 524	90,1	199 300	251 000	225 000	229 000
	Kultúrne služby, šport	43 993	111 470	158 000	158 000	138 534	87,7	141 500	167 000	95 000	97 000
	Dom kultúry	442 657	414 256	524 000	576 000	446 503	77,5	532 100	644 000	602 500	609 500
	Miestna knižnica	65 116	62 210	118 000	118 000	65 432	55,5	85 500	110 000	116 000	120 000
	Dúbravská televízia	23 000	24 000	30 000	30 000	27 500	91,7	30 000	3 000	0	0
	Dúbravské noviny	43 498	55 339	64 000	64 000	54 366	84,9	63 000	72 000	76 000	81 000
	Občianske slávnosti	7 911	10 435	10 000	17 000	12 072	71,0	13 800	23 000	23 000	23 000
	Denné centrá	26 206	33 121	35 000	69 000	53 954	78,2	62 500	41 000	44 000	44 000
	Sociálne služby	35 989	37 241	54 500	62 500	43 003	68,8	49 000	88 000	81 600	81 600
	Opatrovateľská služba	492 006	511 328	657 000	639 000	506 399	79,2	584 000	826 000	778 000	819 000
	Školský úrad	18 927	21 194	41 000	36 000	22 563	62,7	25 100	42 000	38 700	40 100
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 079 011	3 160 320	3 579 000	3 721 000	3 168 652	85,2	3 603 300	4 157 000	4 274 000	4 399 000
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	182 190	192 527	240 000	240 000	228 903	95,4	230 000	350 000	360 000	370 000
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	95 759	111 973	172 000	169 000	147 247	87,1	162 500	168 000	178 000	183 000
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020	127 433	189 008	0	280 000	289 037	103,2	289 000	0	0	0
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 945 676	6 321 484	6 216 000	6 313 909	5 211 657	82,5	6 610 000	6 700 000	6 830 000	7 220 000
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 206 802	1 250 563	1 506 000	1 506 000	1 234 050	81,9	1 450 000	1 770 000	1 830 000	1 870 000
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	361 201	570 648	765 300	765 300	569 591	74,4	660 000	890 000	930 000	950 000
	- školské kluby detí	638 716	679 915	740 700	740 700	664 459	89,7	790 000	880 000	900 000	920 000
	-transfery zo ŠR na podporu stravovania	206 885	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 738 874	5 070 921	4 710 000	4 807 909	3 977 607	82,7	5 160 000	4 930 000	5 000 000	5 350 000
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	15 519 823	16 036 333	17 296 000	18 610 209	15 742 264	84,6	18 460 850	20 083 000	20 065 500	#####
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	413 429	683 930	2 020 000	700 000	477 141	68,2	481 000	2 551 000	175 000	150 000
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	233 103	241 026	1 675 000	2 140 000	1 446 935	67,6	1 494 500	2 690 000	1 240 000	1 120 000
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	217 123	73 356	502 000	447 000	128 506	28,7	269 000	338 000	330 000	350 000
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	863 655	998 312	4 197 000	3 287 000	2 052 582	62,4	2 244 500	5 579 000	1 745 000	1 620 000
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	93 573	93 854	94 000	94 000	78 400	83,4	92 000	95 000	179 000	180 000
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	16 477 051	17 128 499	21 587 000	21 991 209	17 873 246	81,3	20 797 350	25 757 000	21 989 500	#####

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Správa

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
01.1.1.				Poslanci	187 329	171 681	193 000	189 000	171 573	90,8	184 000	241 000	245 000	258 000
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	187 329	171 681	193 000	189 000	171 573	90,8	184 000	241 000	245 000	258 000
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	40 845	30 142	39 000	39 000	35 379	90,7	38 000	44 000	45 000	48 000
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	72 101	59 206	70 000	60 000	51 604	86,0	56 000	102 000	100 000	105 000
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	74 383	82 333	84 000	90 000	84 590	94,0	90 000	95 000	100 000	105 000
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	2 962 280	2 644 499	3 148 500	3 723 800	3 192 846	85,7	3 595 500	3 807 000	3 616 200	3 762 500
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	1 743 282	1 770 341	1 950 000	2 014 000	1 722 591	85,5	1 930 000	2 144 000	2 182 000	2 260 000
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 233 993	1 260 349	1 380 000	1 430 000	1 234 276	86,3	1 390 000	1 520 000	1 545 000	1 600 000
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	509 289	509 992	570 000	584 000	488 315	83,6	540 000	624 000	637 000	660 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 204 547	858 904	1 180 500	1 250 500	1 015 160	81,2	1 132 700	1 371 000	1 399 200	1 467 500
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	468	696	2 000	2 000	1 349	67,5	1 500	2 000	0	0
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	266 988	252 277	320 000	350 000	272 000	77,7	304 000	427 000	444 000	449 000
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Z2,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	20 145	21 047	35 000	45 000	43 704	97,1	50 000	65 000	65 000	65 000
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	40 125	24 794	60 000	70 000	35 758	51,1	40 000	100 000	100 000	100 000
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	35 251	26 531	35 000	45 000	26 335	58,5	30 000	70 000	80 000	80 000
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	1 297	3 125	6 000	6 000	5 357	89,3	6 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	104 956	118 702	120 000	120 000	104 962	87,5	115 000	120 000	125 000	130 000
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	2 390	79,7	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 999	13 587	15 000	15 000	13 533	90,2	15 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	35 398	31 529	33 000	33 000	28 729	87,1	32 000	33 000	35 000	35 000
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	11 427	10 572	13 000	13 000	11 232	86,4	13 000	14 000	14 000	14 000
01.1.1.	633			Materiál	139 439	94 802	147 000	157 000	104 448	66,5	136 800	159 000	150 700	156 000
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	8 192	14 666	15 000	15 000	25 035	166,9	25 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA			0	500	230	46,0	300	0	0	0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	33 003	18 303	30 000	30 000	24 697	82,3	31 000	30 000	30 000	35 000
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	vypočtová technika UA			0	1 500	1 222	81,5	1 300	0	0	0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	3 974	8 005	8 000	8 000	4 601	57,5	9 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA			0	2 000	671	33,6	700	0	0	0
01.1.1.	633005	41	5.1.	Stroje, prístroje, zariadenia	0	1 350	0	0	0	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA			0	6 000	2 918	48,6	3 000	0	0	0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	26 810	22 165	40 000	40 000	20 274	50,7	33 000	44 000	46 000	46 000
01.1.1.	633006	111	5.1.	Materiál - výdavky COVID	29 650				0	0	0	0	0	0
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	16 468	3 736	20 000	20 000	6 772	33,9	7 000	24 000	20 000	20 000
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 807	2 615	3 000	3 000	3 999	133,3	4 000	4 000	3 000	3 000
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	824	225	2 000	2 000	175	8,8	2 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	1 168	3 942	2 000	2 000	425	21,3	500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	2 850	3 870	5 000	5 000	3 968	79,4	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 632	3 401	5 000	5 000	317	6,3	500	5 000		
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	1 238	547	2 000	2 000	1 945	97,3	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	126	1 344	1 000	1 000	0	0,0	500	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	500	333	1 000	1 000	836	83,6	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	779	572	1 000	1 000	867	86,7	1 000	2 000	1 700	2 000
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	1 418	2 053	2 000	2 000	1 413	70,7	1 500	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)		7 675	10 000	10 000	4 083	40,8	8 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	634			Dopravné	44 606	37 872	35 000	35 000	28 333	81,0	38 900	45 000	45 000	45 000
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	4 743	5 281	5 000	5 000	6 523	130,5	7 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	23 891	13 771	15 000	15 000	10 063	67,1	11 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	8 114	11 529	6 000	6 000	2 169	36,2	10 500	13 000	13 000	13 000
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	7 200	7 200	8 000	8 000	9 030	112,9	9 600	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	658	91	1 000	1 000	548	54,8	800	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	82 143	68 046	95 000	95 000	78 749	82,9	87 600	99 000	100 000	100 000
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	16 026	18 071	20 000	20 000	16 167	80,8	18 000	24 000	25 000	25 000
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	14 275	9 658	5 000	5 000	1 599	32,0	1 600	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	51 842	40 317	70 000	70 000	60 983	87,1	68 000	70 000	70 000	70 000
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	4 292	1 258	8 500	8 500	11 922	140,3	12 800	12 000	11 500	11 500
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	4 292	1 258	1 500	1 500	2 713	180,9	2 800	2 000	1 500	1 500
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	0	0	7 000	7 000	9 209	131,6	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637			Služby	666 611	403 953	573 000	603 000	518 359	86,0	551 100	627 000	648 000	706 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Správa

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	6 092	4 334	10 000	10 000	6 021	60,2	6 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	730	100	1 000	1 000	650	65,0	700	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 320	22 320	24 000	24 000	20 460	85,3	23 000	25 000	25 000	25 000
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	16 543	12 806	20 000	20 000	13 372	66,9	23 000	24 000	25 000	25 000
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	683	8 853	10 000	10 000	3 653	36,5	4 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	3 681	4 033	8 000	8 000	5 261	65,8	5 500	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacích príst. a ostat.zariadení	19 322	4 289	8 000	8 000	9 220	115,3	9 700	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 696	1 179	4 000	4 000	1 533	38,3	2 000	4 000	4 000	4 000
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	12 048	7 683	15 000	15 000	17 457	116,4	18 000	19 000	19 000	19 000
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	2 633	2 553	3 000	3 000	2 482	82,7	2 700	3 000	3 000	3 000
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	24 402	35 486	40 000	60 000	29 299	48,8	47 000	60 000	50 000	50 000
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	1 476	935	5 000	5 000	766	15,3	1 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	996	1 611	2 000	2 000	1 824	91,2	1 900	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	5 368	1 108	2 000	2 000	1 112	55,6	1 200	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	7 680	4 800	7 000	7 000	9 300	132,9	12 500	10 000	10 000	10 000
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špeciálne služby - výdavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	0	0	0	5 000	1 156	23,1	1 200	0	0	0
01.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	9 403	8 628	20 000	10 000	9 654	96,5	10 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	23 569	9 544	20 000	20 000	14 522	72,6	16 000	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 610	3 745	5 000	5 000	7 257	145,1	8 000	8 000	8 000	8 000
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	5 284	3 975	4 000	4 000	1 767	44,2	2 000	4 000	2 000	2 000
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	266 993	73 506	150 000	150 000	145 601	97,1	146 000	150 000	175 000	220 000
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	106 211	108 912	115 000	130 000	128 414	98,8	133 000	150 000	155 000	165 000
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	17 244	16 219	20 000	20 000	17 453	87,3	17 500	20 000	20 000	20 000
01.1.1.	637016	41	5.1.	pridel do sociálneho fondu 1,50 %	40 578	27 723	30 000	30 000	25 448	84,8	33 000	35 000	37 000	40 000
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	66 049	39 251	50 000	50 000	24 429	48,9	26 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)		300	0	0	20 070	0,0	0	0	0	0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	1 000	60	0	0	178	0,0	200	0	0	0
01.1.1.	642			Bežné transfery	11 275	12 321	15 000	456 300	449 043	98,4	525 800	280 000	25 000	25 000
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 613	3 033	5 000	5 000	2 505	50,1	2 500	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	8 200	10 000	1 300	1 242	95,5	1 300	25 000	20 000	20 000
01.1.1.	642014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	0	0	0	450 000	439 386	97,6	516 000	250 000	0	0
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	3 662	1 088	0	0	5 910	0,0	6 000	0	0	0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	3 176	2 933	3 000	3 000	6 052	201,7	7 000	12 000	10 000	10 000
01.1.1.	651002	41	5.1.	Spĺátka úrokov z komerčného úveru	3 176	2 933	3 000	3 000	6 052	201,7	7 000	12 000	10 000	10 000
01.6.0.				Voľby+nevýčerpané FP	94 977	22 438	27 000	42 000	60 294	143,6	61 000	20 000	75 000	0
01.6.0				Nevýčerpané FP min.roky	0	0	0	15 000	14 856	99,0	15 000	0	0	0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevýčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	0	0	15 000	14 856	99,0	15 000	0	0	0
01.6.0				Voľby	94 977	22 438	27 000	27 000	45 438	168,3	46 000	20 000	75 000	0
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Voľby, referendum	27 158	22 438	27 000	27 000	45 438	168,3	46 000	20 000	75 000	0
01.6.0.	620+630 13		2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	67 819	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Civilná a požiarna ochrana

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	86 958	251 179	57 000	57 000	51 299	90,0	55 250	68 000	58 500	60 000
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	30 879	35 926	37 000	37 000	30 328	82,0	33 250	44 000	38 500	40 000
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	144	145	1 000	200	132	66,0	150	500	500	1 000
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	144	145	1 000	200	132	66,0	150	500	500	1 000
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	18 844	20 468	11 000	15 500	12 996	83,8	14 500	10 500	12 000	13 000
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 221	7 023	2 000	4 500	3 724	82,8	4 000	2 500	3 000	3 000
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	0	0	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	6 160	8 218	3 000	7 000	6 272	89,6	7 500	3 000	3 000	4 000
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	6 463	5 227	3 000	1 000	0	0,0	0	2 000	3 000	3 000
03.2.0.	634			Doprava	8 708	11 059	12 000	8 300	8 419	101,4	9 300	16 000	12 000	12 000
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	2 923	3 259	4 000	4 800	4 654	97,0	4 800	5 000	4 000	4 000
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 785	7 800	8 000	3 500	3 765	107,6	4 500	11 000	8 000	8 000
03.2.0.	635			Opravy a údržba	2 719	2 946	3 000	3 500	2 200	62,9	2 200	4 000	4 000	5 000
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	2 719	1 260	1 000	1 000	0	0,0	0	3 000	3 000	3 000
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	0	1 686	2 000	2 500	2 200	88,0	2 200	1 000	1 000	2 000
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	464	1 308	10 000	9 500	6 581	69,3	7 100	13 000	10 000	9 000
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	427	1 236	2 000	1 500	72	4,8	100	5 000	2 000	2 000
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	37	72	3 000	7 500	6 509	86,8	7 000	3 000	3 000	2 000
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON??)	0	0	5 000	500	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000
02.2.0.				Služby PO a BOZP	21 253	22 035	20 000	20 000	20 971	104,9	22 000	24 000	20 000	20 000
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	21 253	22 035	20 000	20 000	20 971	104,9	22 000	24 000	20 000	20 000
02.2.0.				Výdavky spojené s testovaním na COVID19	34 826	193 218	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	621	111	4.3.	odvody z OON	0	553	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	633006	111	4.3.	všeobecný materiál na testovanie	34 826	35 043	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637004	111	4.3.	všeobecné služby spojené s testovaním		82 742	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637014	111	4.3.	stravovanie počas testovania		10 276	0	0	0	0,0	0	0	0	0
02.2.0.	637027	111	4.3.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)		64 604	0	0	0	0,0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Územný rozvoj a životné prostredie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
04.5.1.				Cestná doprava	417 164	481 586	630 000	630 000	534 700	84,9	605 000	740 000	800 000	830 000
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	417 164	481 586	630 000	630 000	534 700	84,9	605 000	740 000	800 000	830 000
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	247 717	202 050	300 000	400 000	337 036	84,3	406 000	360 000	360 000	380 000
04.5.1.	635006 4	41	6.2.	Zimná údržba	140 679	259 315	250 000	200 000	180 740	90,4	181 000	300 000	320 000	330 000
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	28 768	20 221	80 000	30 000	16 924	56,4	18 000	80 000	120 000	120 000
05.1.0.				Životné prostredie	771 952	828 041	873 000	1 000 000	909 278	90,9	1 033 000	1 272 000	1 242 500	1 296 500
05.1.0.	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	140 530	98 112	90 000	101 000	98 222	97,2	102 000	100 000	90 000	90 000
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	42 560	52 674	40 000	40 000	36 404	91,0	40 000	40 000	40 000	40 000
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	97 970	45 438	50 000	61 000	61 818	101,3	62 000	60 000	50 000	50 000
05.1.0.	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	370 066	469 242	578 000	687 700	607 470	88,3	695 500	877 000	857 500	891 500
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	0	131 049	210 000	217 000	178 155	82,1	207 000	297 000	310 000	324 000
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	96 521	152 000	157 000	130 096	82,9	151 000	220 000	230 000	240 000
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	0	34 528	58 000	60 000	48 059	80,1	56 000	77 000	80 000	84 000
05.1.0.	633			Materiál+služby	364 862	337 646	358 000	465 700	423 141	90,9	482 000	570 000	547 500	567 500
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	0	9 048	10 000	15 000	14 994	100,0	17 000	14 500	12 000	12 000
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	0	0	0	0	488	0,0	500	500	500	500
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	0	5 058	12 000	12 000	7 225	60,2	8 500	12 000	12 000	12 000
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	0	5 614	8 000	8 000	9 772	122,2	11 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	142 015	150 263	150 000	150 000	167 247	111,5	203 000	250 000	200 000	200 000
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	199 349	153 457	150 000	250 000	197 654	79,1	215 000	250 000	280 000	300 000
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	23 498	14 206	15 000	17 700	17 552	99,2	18 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	0	0	13 000	13 000	8 209	63,1	9 000	13 000	13 000	13 000
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	5 204	547	10 000	5 000	6 174	123,5	6 500	10 000	0	0
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	5 204	0	10 000	5 000	5 000	100,0	5 000	10 000	0	0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia		547	0	0	1 174	0,0	1 500	0	0	0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	258 430	258 184	200 000	206 300	199 583	96,7	231 000	290 000	290 000	310 000
05.1.0.	633006	41	10.2.	Materiál - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	0	0	0	20 000	19 801	99,0	30 000	20 000	20 000	20 000
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkrementov	244 617	242 854	180 000	168 500	168 667	100,1	189 000	250 000	250 000	270 000
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	507	2 024	5 000	5 000	335	6,7	1 000	5 000	5 000	5 000
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 306	13 306	10 000	10 000	8 000	80,0	8 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	0	0	5 000	2 800	2 780	99,3	3 000	5 000	5 000	5 000
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	2 926	2 503	5 000	5 000	4 003	80,1	4 500	5 000	5 000	5 000
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	2 926	2 503	5 000	5 000	4 003	80,1	4 500	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava - Dúbravka na roky 2023 - 2025 - podrobne (v EUR)
Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

Príloha č. 4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
06.2.0.				Stavebný úrad	196 418	211 552	262 000	268 000	219 928	82,1	246 500	293 000	306 500	320 000
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	188 981	203 716	253 000	259 000	208 402	80,5	234 000	284 000	297 000	310 000
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	139 635	151 094	187 000	191 000	154 093	80,7	173 000	210 000	220 000	230 000
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	49 346	52 622	66 000	68 000	54 309	79,9	61 000	74 000	77 000	80 000
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	7 287	7 436	9 000	9 000	7 368	81,9	8 000	9 000	9 500	10 000
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	201	0	500	500	0	0,0	0	500	500	500
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	144	571	500	500	134	26,8	200	500	500	500
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	772	551	1 000	1 000	500	50,0	700	1 000	1 000	1 000
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	6 170	6 314	7 000	7 000	6 734	96,2	7 100	7 000	7 500	8 000
06.2.0.	642			Transfery	150	400	0	0	4 158	0,0	4 500	0	0	0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	150	400	0	0	4 158	0,0	4 500	0	0	0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	173 373	169 451	207 000	207 000	186 524	90,1	199 300	251 000	225 000	229 000
06.6.0.	631			Energie	0	244	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	0	244	0	0	0	0,0	0	0	0	0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	167 310	163 424	201 000	201 000	181 466	90,3	193 800	246 000	221 000	226 000
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	3 538	5 362	30 000	30 000	32 538	108,5	33 000	70 000	40 000	40 000
06.6.0.	637004 11-2	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	163 062	157 362	170 000	170 000	148 276	87,2	160 000	175 000	180 000	185 000
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	710	700	1 000	1 000	652	65,2	800	1 000	1 000	1 000
06.6.0.	651			Úroky z úveru	6 063	5 783	6 000	6 000	5 058	84,3	5 500	5 000	4 000	3 000
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 063	5 783	6 000	6 000	5 058	84,3	5 500	5 000	4 000	3 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Kultúra, šport, médiá

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
08.1.0.				Referát športu	25 929	57 835	80 000	80 000	73 032	91,3	75 500	86 000	29 000	31 000
01.1.1.	61xx+62xx			Tovary a služby	5 929	7 835	20 000	20 000	13 032	65,2	15 500	26 000	29 000	31 000
08.1.0.1	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	271	0	2 000	2 000	0	0,0	0	7 000	9 000	9 000
08.1.0.1	634004	41	9.1.	Prepravné	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	2 000	2 000	2 000
08.1.0.1	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	4 695	5 621	12 000	12 000	6 572	54,8	9 000	12 000	13 000	15 000
08.1.0.1	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	963	2 214	5 000	5 000	6 460	129,2	6 500	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	642			Bežné transfery	20 000	50 000	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	0	0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	20 000	50 000	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	0	0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	18 064	53 635	78 000	78 000	65 502	84,0	66 000	81 000	66 000	66 000
08.2.0.	630			Materiál	2 052	2 934	5 000	5 000	0	0,0	0	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 052	1 469	3 000	3 000	0	0,0	0	3 000	3 000	3 000
08.2.0.	633006	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	0	1 465	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	630			Služby	13 712	49 801	68 000	68 000	60 502	89,0	61 000	71 000	56 000	56 000
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	0	2 574	3 000	5 000	4 176	83,5	4 500	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	2 693	33 367	40 000	38 000	34 033	89,6	34 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	11 019	8 322	15 000	15 000	15 057	100,4	15 000	15 000	0	0
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	0	5 514	5 000	5 000	4 393	87,9	4 500	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	0	0	5 000	5 000	2 843	56,9	3 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	0	24	0	0	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	2 300	900	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	2 300	900	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	442 657	414 256	524 000	576 000	446 503	77,5	532 100	644 000	602 500	609 500
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	177 302	192 182	211 000	243 000	209 508	86,2	236 000	243 000	250 000	257 000
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	128 994	140 009	156 000	180 000	154 040	85,6	173 000	180 000	185 000	190 000
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	48 308	52 173	55 000	63 000	55 468	88,0	63 000	63 000	65 000	67 000
08.2.0.	630			Tovary a služby	263 087	221 934	313 000	333 000	236 474	71,0	295 580	401 000	352 500	352 500
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	101 373	81 697	103 000	133 000	74 271	55,8	98 060	161 000	132 500	132 500
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	99 016	72 797	92 000	120 000	67 321	56,1	90 000	150 000	130 000	130 000
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	0	8 066	8 000	10 000	6 013	60,1	7 000	9 000		
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	2 357	72	0	0	103	0,0	120	500	500	500
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	0	307	0	0	374	0,0	440	1 000	1 000	1 000
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny		455	3 000	3 000	460	15,3	500	500	1 000	1 000
08.2.0.	633			Materiál	25 045	25 353	30 000	30 000	15 744	52,5	17 500	40 000	30 000	30 000
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	1 404	4 653	10 000	10 000	1 325	13,3	1 500	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	4 360	4 998	10 000	10 000	5 270	52,7	6 000	20 000	10 000	10 000
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	19 281	15 667	10 000	10 000	9 149	91,5	10 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	35	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	635+637			Služby	136 669	114 884	180 000	170 000	146 459	86,2	180 020	200 000	190 000	190 000
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	18 967	13 091	5 000	5 000	16 169	323,4	17 000	10 000	5 000	5 000
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	0	15 892	35 000	35 000	15 285	43,7	18 000	40 000	40 000	40 000
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	44 067	18 074	60 000	75 000	62 065	82,8	85 000	100 000	100 000	100 000
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 215	6 471	10 000	10 000	14 181	141,8	15 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 639	12 877	15 000	15 000	16 870	112,5	19 000	20 000	15 000	15 000
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	36 165	32 221	40 000	15 000	10 299	68,7	11 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.	637018	41	8.3.	Vrátené vstupné	0	0	0	0	20	0,0	20	0	0	0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	11 616	16 258	15 000	15 000	11 570	77,1	15 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	2 268	140	0	0	521	0,0	520	0	0	0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	2 268	140	0	0	521	0,0	520	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Kultúra, šport, médiá

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
08.2.0.				Miestna knižnica	65 116	62 210	118 000	118 000	65 432	55,5	85 500	110 000	116 000	120 000
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	54 593	50 020	78 000	78 000	53 246	68,3	62 000	68 000	74 000	78 000
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	39 381	35 649	56 000	56 000	38 263	68,3	45 000	50 000	55 000	58 000
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	15 212	14 371	22 000	22 000	14 983	68,1	17 000	18 000	19 000	20 000
08.2.0.	630			Tovary a služby	5 575	9 990	40 000	40 000	12 186	30,5	23 500	42 000	42 000	42 000
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	4 824	8 583	10 000	10 000	1 874	18,7	5 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	635	41	8.5.	- opravy a údržba	0	0	20 000	20 000	0	0,0	7 000	20 000	20 000	20 000
08.2.0.	637	41	8.5.	- všeobecné služby	751	1 407	2 000	2 000	430	21,5	500	2 000	2 000	2 000
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON		0	8 000	8 000	9 882	123,5	11 000	10 000	10 000	10 000
08.2.0.	642			Bežné transfery	4 948	2 200	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	4 948	2 200	0	0	0	0,0	0	0	0	0
08.2.0.				Dúbravské noviny a online médiá	43 498	55 339	64 000	64 000	54 366	84,9	63 000	72 000	76 000	81 000
08.3.0.	637			Služby	43 498	55 339	64 000	64 000	54 366	84,9	63 000	72 000	76 000	81 000
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	12 724	12 024	13 000	13 000	11 702	90,0	13 000	15 000	15 000	16 000
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	25 942	23 335	25 000	25 000	24 727	98,9	28 000	33 000	35 000	37 000
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online médiá - FB, Instagram, web	0	0	5 000	5 000	1 554	31,1	2 000	3 000	3 000	3 000
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 832	19 980	21 000	21 000	16 383	78,0	20 000	21 000	23 000	25 000
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	23 000	24 000	30 000	30 000	27 500	91,7	30 000	3 000	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	7 911	10 435	10 000	17 000	12 072	71,0	13 800	23 000	23 000	23 000
08.4.0.	633			Materiál	15	675	1 000	2 000	1 584	79,2	1 800	2 000	2 000	2 000
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	15	675	1 000	2 000	1 584	79,2	1 800	2 000	2 000	2 000
08.4.0.	637			Služby	7 896	9 760	9 000	15 000	10 488	69,9	12 000	21 000	21 000	21 000
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	4 768	5 507	4 000	8 000	3 804	47,6	5 000	6 000	6 000	6 000
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	3 128	4 253	5 000	7 000	6 684	95,5	7 000	15 000	15 000	15 000
10.2.0.				Denné centrá - Žatev,4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	26 206	33 121	35 000	69 000	53 954	78,2	62 500	41 000	44 000	44 000
10.2.0.	610			Mzdy	2 202	3 694	3 000	36 000	23 852	66,3	25 000	5 000	6 000	6 000
10.2.0.	610	41	12.4.	Mzdy (denné centrum Ukrajina)	0	1 170	0	24 000	15 116	63,0	15 000	0	0	0
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 202	2 524	3 000	12 000	8 736	72,8	10 000	5 000	6 000	6 000
10.2.0.	632			Komunikácia	687	705	1 000	1 000	835	83,5	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefóny	687	705	1 000	1 000	835	83,5	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	23 317	28 722	31 000	32 000	29 267	91,5	36 500	35 000	37 000	37 000
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	110	305	1 000	1 000	316	31,6	500	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	0	1 803	6 000	6 000	5 203	86,7	5 500	6 000	6 000	6 000
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 067	12 574	9 000	10 000	8 178	81,8	12 000	10 000	10 000	10 000
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	14 140	14 040	15 000	15 000	15 570	103,8	18 500	18 000	20 000	20 000
10.7.0.				Sociálne služby	8 847	11 167	18 500	18 500	11 089	59,9	14 000	19 000	19 600	19 600
10.7.0.	630			Materiál a služby	8 847	11 167	18 500	18 500	11 089	59,9	14 000	19 000	19 600	19 600
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	397	535	1 000	1 000	681	68,1	800	1 000	1 000	1 000
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	600	120	2 000	2 000	1 050	52,5	1 500	2 000	2 000	2 000
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	1 600	1 760	2 500	2 500	2 220	88,8	2 500	3 600	3 600	3 600
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	4 920	5 148	7 000	7 000	5 317	76,0	6 200	6 400	7 000	7 000
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	1 330	3 604	4 000	4 000	903	22,6	1 500	4 000	4 000	4 000
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov		0	2 000	2 000	918	45,9	1 500	2 000	2 000	2 000
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	27 142	26 074	36 000	44 000	31 914	72,5	35 000	69 000	62 000	62 000
10.7.0.	642			Transfery	27 142	26 074	36 000	44 000	31 914	72,5	35 000	69 000	62 000	62 000
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	6 980	3 890	5 000	8 000	8 000	100,0	8 000	7 000	0	0
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	0	0	5 000	0	0,0	0	20 000	20 000	20 000
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	6 290	6 270	9 000	9 000	8 240	91,6	9 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	13 872	15 881	20 000	20 000	15 674	78,4	18 000	30 000	30 000	30 000
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	0	33	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	492 006	511 328	657 000	639 000	506 399	79,2	584 000	826 000	778 000	819 000
10.2.0.	610			Mzdy	461 436	499 991	622 000	622 000	494 810	79,6	570 000	730 000	742 000	783 000
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	342 668	373 152	460 000	460 000	368 825	80,2	425 000	540 000	550 000	580 000
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	118 768	126 839	162 000	162 000	125 985	77,8	145 000	190 000	192 000	203 000
10.2.0.	630			Komunikácia	291	292	2 000	2 000	267	13,4	300	2 000	2 000	2 000
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	291	292	1 000	1 000	267	26,7	300	1 000	1 000	1 000
10.2.0.	630			Tovary a služby	25 226	6 783	29 000	11 000	4 016	36,5	5 700	29 000	29 000	29 000
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	32	640	3 000	1 000	21	2,1	500	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	2 896	2 169	3 000	3 000	1 833	61,1	2 500	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 720	1 243	3 000	3 000	1 479	49,3	2 000	3 000	3 000	3 000
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	18 578	2 596	20 000	4 000	683	17,1	700	20 000	20 000	20 000
10.2.0.	637012	41	12.3.	Bank.poplatky		135								
10.2.0.	642			Transfery	5 053	4 262	4 000	4 000	7 306	182,7	8 000	65 000	5 000	5 000
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 053	4 262	4 000	4 000	7 306	182,7	8 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.	642014	41	12.3.	Stabilizačný príspevok pre opatrovatelky	0	0	0	0	0	0,0	0	60 000	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 674 492	2 722 223	3 066 000	3 189 000	2 730 742	85,6	3 100 300	3 547 000	3 673 000	3 785 000
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 169 578	2 210 804	2 410 000	2 500 000	2 155 958	86,2	2 445 000	2 700 000	2 770 000	2 840 000
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	1 609 808	1 639 298	1 800 000	1 865 000	1 594 880	85,5	1 810 000	2 000 000	2 050 000	2 100 000
09.1.1.1	620		7.1.	Ovody	559 770	571 506	610 000	635 000	561 078	88,4	635 000	700 000	720 000	740 000
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	494 568	500 176	648 000	673 000	546 047	81,1	625 300	832 000	888 000	930 000
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	220 103	194 230	227 000	274 000	210 899	77,0	239 400	387 000	409 000	429 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- elektrina	37 926	28 027	45 000	60 000	57 341	95,6	65 000	85 000	90 000	95 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- plyn	11 474	8 593	13 000	15 000	8 135	54,2	10 000	20 000	25 000	30 000
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- teplo	136 123	126 171	130 000	160 000	116 898	73,1	132 000	240 000	250 000	260 000
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	26 771	24 507	30 000	30 000	22 094	73,6	25 000	33 000	35 000	35 000
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 107	1 172	2 000	2 000	1 057	52,9	1 200	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 746	1 068	2 000	2 000	940	47,0	1 200	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	4 956	4 692	5 000	5 000	4 434	88,7	5 000	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	633			Materiál	123 607	146 253	146 000	147 000	125 904	85,6	134 500	157 000	167 000	172 000
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	14 009	13 357	24 000	16 000	14 134	88,3	15 000	24 000	25 000	25 000
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	5 901	38 464	36 000	25 000	16 732	66,9	17 000	18 000	20 000	20 000
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	14 981	3 786	12 000	5 000	2 163	43,3	2 500	12 000	10 000	10 000
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	86 217	85 846	70 000	96 000	89 231	92,9	96 000	96 000	105 000	110 000
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	554	3 056	2 000	2 000	1 303	65,2	1 500	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	1 945	1 744	2 000	3 000	2 341	78,0	2 500	5 000	5 000	5 000
01.1.1.1	634			Prepravné	370	610	2 000	4 000	420	10,5	500	3 000	3 000	3 000
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	370	610	2 000	4 000	420	10,5	500	3 000	3 000	3 000
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	41 260	37 241	132 000	110 000	94 785	86,2	114 200	126 000	137 000	147 000
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 895	876	12 000	6 000	0	0,0	1 200	6 000	7 000	7 000
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	39 365	36 365	60 000	60 000	65 384	109,0	73 000	60 000	70 000	80 000
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR		0	60 000	44 000	29 401	66,8	40 000	60 000	60 000	60 000
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	28 368	26 186	27 000	27 000	24 003	88,9	26 500	27 000	27 000	27 000
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	28 368	26 186	27 000	27 000	24 003	88,9	26 500	27 000	27 000	27 000
09.1.1.1	637			Služby	80 860	95 656	114 000	111 000	90 036	81,1	110 200	132 000	145 000	152 000
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 180	1 000	5 000	1 000	409	40,9	500	5 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	1 040	2 000	3 000	2 676	89,2	2 700	2 000	2 000	2 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	615	1 378	1 000	3 000	2 608	86,9	3 000	2 000	3 000	3 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- odvoz odpadu	8 710	11 099	11 000	11 000	10 103	91,8	11 000	13 000	12 000	13 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 732	2 101	8 000	8 000	4 010	50,1	5 000	10 000	10 000	10 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- remeselné služby	284	241	1 000	1 000	306	30,6	500	1 000	1 000	1 000
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 017	5 796	4 000	4 000	2 102	52,6	3 000	4 000	5 000	5 000
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	5 887	6 828	20 000	10 000	7 415	74,2	8 500	15 000	18 000	20 000
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	959	1 610	2 000	3 000	2 985	99,5	3 000	3 000	3 000	3 000
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	25 391	35 795	31 000	31 000	29 356	94,7	33 000	35 000	38 000	40 000
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	20 035	22 850	25 000	25 000	17 020	68,1	28 000	30 000	33 000	35 000
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	4 050	5 918	4 000	11 000	11 046	100,4	12 000	12 000	15 000	15 000
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 346	11 243	8 000	16 000	28 737	179,6	30 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	7 677	8 034	6 000	14 000	13 861	99,0	14 000	15 000	15 000	15 000
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	2 669	3 209	2 000	2 000	14 876	743,8	16 000	0	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 - podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	404 519	438 097	513 000	532 000	437 910	82,3	503 000	610 000	601 000	614 000
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	383 725	398 997	452 000	471 000	398 924	84,7	461 000	540 000	540 000	547 000
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	287 136	296 464	335 000	349 000	298 976	85,7	345 000	400 000	400 000	405 000
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	96 589	102 533	117 000	122 000	99 948	81,9	116 000	140 000	140 000	142 000
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	19 286	38 154	59 000	59 000	38 986	66,1	42 000	68 000	61 000	67 000
09.6.0.1.	632	41	7.3.	Poštovné	0	16	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	13 720	14 476	12 000	17 000	16 560	97,4	17 000	24 000	20 000	20 000
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	3 642	18 793	18 000	18 000	9 508	52,8	10 000	20 000	17 000	18 000
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	1 765	1 407	2 000	2 000	3 924	196,2	5 000	4 000	4 000	4 000
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	159	694	20 000	15 000	5 302	35,3	6 000	15 000	15 000	20 000
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	0	308	5 000	5 000	2 890	57,8	3 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	2 460	2 000	2 000	802	40,1	1 000	2 000	2 000	2 000
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	1 508	946	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	0	0
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	1 508	0	2 000	2 000	0	0,0	0	2 000	0	0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	946	0	0	0	0,0	0	0	0	0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	182 190	192 527	240 000	240 000	228 903	95,4	230 000	350 000	360 000	370 000
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	182 190	192 527	240 000	240 000	228 903	95,4	230 000	350 000	360 000	370 000
09.6.0.1.	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	182 190	160 922	200 000	200 000	220 814	110,4	220 000	350 000	360 000	370 000
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)		31 605	40 000	40 000	8 089	20,2	10 000	0	0	0
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	127 433	189 008	0	280 000	289 037	103,2	289 000	0	0	0
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	127 433	189 008	0	280 000	289 037	103,2	289 000	0	0	0
09.6.0.1.	637037	131K	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020- podpora stravovania	22 399	33 190	0	48 000	47 948	99,9	48 000	0	0	0
09.6.0.2.	637037	131K	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020 - podpora stravovania	105 034	155 818	0	232 000	241 089	103,9	241 000	0	0	0
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	18 927	21 194	41 000	36 000	22 563	62,7	25 100	42 000	38 700	40 100
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	16 411	14 522	28 000	23 000	14 288	62,1	16 500	30 000	32 400	33 800
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	12 357	11 195	21 000	17 000	11 317	66,6	13 000	22 000	24 000	25 000
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	4 054	3 327	7 000	6 000	2 971	49,5	3 500	8 000	8 400	8 800
09.6.0.7	630			Tovary a služby	2 516	2 810	7 000	7 000	2 708	38,7	3 000	6 000	6 300	6 300
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	84	144	500	500	120	24,0	150	500	300	300
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	374	344	500	500	60	12,0	100	500	500	500
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	0	1 520	1 000	2 500	2 318	92,7	2 500	2 500	2 500	2 500
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	0	0	1 000	1 000	0	0,0	0	1 000	1 000	1 000
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 554	291	3 000	1 500	0	0,0	0	1 000	1 500	1 500
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	504	511	1 000	1 000	210	21,0	250	500	500	500
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	0	3 862	6 000	6 000	5 567	92,8	5 600	6 000	0	0
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	462	0	0	477	0,0	500	0	0	0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	0	3 400	6 000	6 000	5 090	84,8	5 100	6 000	0	0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	95 759	111 973	172 000	169 000	147 247	87,1	162 500	168 000	178 000	183 000
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	95 759	111 973	172 000	169 000	147 247	87,1	162 500	168 000	178 000	183 000
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	32 017	30 001	80 000	70 000	54 521	77,9	60 000	75 000	80 000	80 000
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 941	23 030	25 000	25 000	26 119	104,5	30 000	25 000	25 000	25 000
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ		176	10 000	10 000	5 141	51,4	5 500	10 000	10 000	10 000
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	25 627	57 366	50 000	50 000	48 946	97,9	53 000	50 000	55 000	60 000
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6 174	1 400	7 000	7 000	5 520	78,9	7 000	8 000	8 000	8 000
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	7 000		0	7 000	7 000	100,0	7 000	0	0	0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	5 945 676	6 321 484	6 216 000	6 313 909	5 211 657	82,5	6 610 000	6 700 000	6 830 000	7 220 000
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 206 802	1 250 563	1 506 000	1 506 000	1 234 050	81,9	1 450 000	1 770 000	1 830 000	1 870 000
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	361 201	570 648	765 300	765 300	569 591	74,4	660 000	890 000	930 000	950 000
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	638 716	679 915	740 700	740 700	664 459	89,7	790 000	880 000	900 000	920 000
	633 011		7.4.	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ 1,20 EUR/dieta	206 885									
v rozpočte ZŠ	600			V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 1. ÚR MŠ	4 738 874	5 070 921	4 710 000	4 807 909	3 977 607	82,7	5 160 000	4 930 000	5 000 000	5 350 000
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 549 616	4 876 999	4 520 000	4 603 026	3 692 924	80,2	4 800 000	4 650 000	4 700 000	5 000 000
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	189 258	193 922	190 000	204 883	284 683	138,9	360 000	280 000	300 000	350 000

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 podrobne (v EUR)
Kapitálové výdavky a Výdavkové finančné operácie

Príloha č. 4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	863 655	998 312	4 197 000	3 287 000	2 052 582	62,4	2 244 500	5 579 000	1 745 000	1 620 000
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i príjmami	413 429	683 930	2 020 000	700 000	477 141	68,2	481 000	2 551 000	175 000	150 000
04.5.1.	717002 8 + 716 8	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	0	0	0	0	0	0,0		105 000	75 000	0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	0	0	145 000	145 000	0	0,0		170 000	0	0
05.1.0.	717003 1	111	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	5 679	0	200 000	0	0	0,0		200 000	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	0	0	190 000	0	0	0,0		190 000	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	0	0	190 000	0	0	0,0		190 000	0	0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	0	0	0	25 000	8 301	33,2	11 000	16 000	0	0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180tis.EUR) - 50%dotácia	0	0	350 000	0	0	0,0		180 000	0	0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	0	0	0	0	0	0,0		1 500 000	0	0
03 2 0.	717002	111	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	0	0	30 000	30 000	0	0,0		0	0	0
04.5.1.	717001	111	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	0	3 600	170 000	0	0	0,0		0	100 000	150 000
05.1.0.	717001 1	111	10.1.	Vybudovanie Zelených zón, dotácia LIDL	0	0	75 000	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002 1	111	10.1.	Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa I	0	0	100 000	100 000	105 050	105,1	105 000	0	0	0
05.1.0.	717002 1	111	10.1.	Pešia zóna a parkovisko Sch.Trnavského - Etapa II	0	0	60 000	0	0	0,0		0	0	0
08.1.0.	717001 1	111	9.3.	Vybudovanie K-parku Bilíkova	0	0	40 000	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min.škol.	0	0	200 000	200 000	191 330	95,7	192 000	0	0	0
09.1.2.	717002 3	111	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova	0	0	150 000	125 000	125 000	100,0	125 000	0	0	0
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	0	1 950	120 000	75 000	47 460	63,3	48 000	0	0	0
01.1.1.1.	711001	111	5.1.	Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavieb	0	110 000	0	0	0	0,0		0	0	0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	0	40 262	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002	111	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VÚB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	0	122 963	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002 2	111	10.1	Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	0	10 000	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717001	111	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	45 000	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	713004	111	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Pri križi	0	4 285	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	713004	131K	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Beňovského	0	5 000	0	0	0	0,0		0	0	0
03 2 0.	717002	111	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy hasič. zbrojnice	5 322	0	0	0	0	0,0		0	0	0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	86 578	0	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002	111	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	90 198	340 870	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717001	111	10.3.	Workoutové ihrisko Talichova	20 296	0	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717001 1	111	10.3.	Hokejbalové ihrisko Park Pekníkova	80 155	0	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri križi	61 223	0	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	717002	111	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	63 978	0	0	0	0	0,0		0	0	0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h fondov	233 103	241 026	1 675 000	2 140 000	1 446 935	67,6	1 494 500	2 690 000	1 240 000	1 120 000
				REZERVNÝ FOND, z toho :	217 983	218 365	1 435 000	1 990 000	1 446 935	72,7	1 494 500	1 970 000	640 000	500 000
01.1.1.1.	713002 8	46	5.1.	Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routre (15 000€),	97 061	0	0	0	0	0,0		55 000	0	0
01.1.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	0	0	10 000	10 000	6 387	63,9	6 500	18 000	0	0
01.1.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi	6 685		25 000	25 000	0	0,0	0	35 000	0	0
01.1.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	0	0	100 000	75 000	0	0,0	0	150 000	0	65 000
01.1.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30T EUR	0	0	50 000	50 000	28 269	56,5	28 500	150 000	130 000	0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	0	0	0	0	0	0,0		85 000	100 000	150 000
04.5.1.	716 81	46	6.1.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	0	0	0	0	0	0,0		100 000	0	0
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	0	0	10 000	10 000	0	0,0	0	10 000	0	0
05.1.0.	714004 81	46	10.2.	Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	0	0	0	0	0	0,0		50 000	50 000	0
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	6 281	7 846	35 000	20 000	14 719	73,6	29 000	50 000	30 000	30 000
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	0	0	20 000	20 000	9 864	49,3	14 500	5 000	0	0
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	0	0	0	100 000	98 880	98,9	99 000	70 000	20 000	0
05.1.0.	717003 8	46	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	10 000	0	0	0,0	0	10 000	0	0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	7 048	12 215	25 000	25 000	0	0,0	10 000	25 000	0	0
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy	0	0	0	0	0	0,0	0	100 000	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby	0	0	0	0	0	0,0	0	70 000	0	0
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	0	0	10 000	0	0	0,0	0	10 000	0	0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	0	0	10 000	0	0	0,0	0	10 000	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	0	0	0	10 000	0	0,0		2 000	0	0
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	0	0	0	0	0	0,0		25 000	0	0

Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na roky 2023 – 2025 podrobne (v EUR)

Príloha č. 4

FK	EK	KZ	PROG	Text	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozp. 2022	Upravený rozp. 2022	Skutočnosť k 30.11.2022	čerp.R v % z UR2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh Rozpočtu na r.2023	Návrh Rozpočtu na r.2024	Návrh Rozpočtu na r.2025
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	0		80 000	40 000	0	0,0	0	100 000	0	0
08.2.0.	713004 8	46	8.5	Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	0	0	0	0	0	0,0		50 000	0	0
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spoluufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	0		40 000	0	0	0,0	0	180 000	0	0
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	0	13 001	15 000	15 000	0	0,0		15 000	0	0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri kríži)	19 466	0	80 000	125 000	95 959	76,8	108 000	75 000	0	0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	0	0	0	0	0	0,0		130 000	0	0
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	0	0	150 000	235 000	297 198	126,5	300 000	30 000	0	0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spoluufinancovanie 80 TEUR)	0	0	0	0	0	0,0		80 000	0	0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	0	0	45 000	45 000	4 570	10,2	5 000	70 000	0	0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského	0	0	0	0	0	0,0		100 000	100 000	100 000
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	0	0	30 000	30 000	5 729	19,1	6 000	35 000	0	0
09.6.0.1	7170021 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	32 264	0	0	0	0	0,0		25 000	0	0
09.6.0.1	717002 81	46	7.3.	MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál	0	0	0	0	0	0,0		50 000	0	0
01.1.1.	714001	46	5.1.	Referentské auto pre HS	25 039	0	30 000	30 000	25 819	86,1	26 000	0	0	0
04.5.1.	717001 8	46	6.3.	Nový informačný a orientačný systém MČ	0	0	30 000	30 000	28 158	93,9	29 000	0	5 000	5 000
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	Rekonštrukcia Hanulova	0	0	0	450 000	442 814	98,4	443 000			
04.5.1.	717002 81	46	6.1.	Rekonštrukcia križovatky Kpt.RašuBilikova	0	0	0	100 000	81 909	81,9	82 000	0	0	0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	0	0	0	25 000	25 000	100,0	25 000	0	0	0
05.1.0.	717001 8	46	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	0	0	80 000	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova	0	0	15 000	15 000	0	0,0		0	0	0
08.1.0.	717001 8	46	12.3	Vybudovanie K-parku Bilíkova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	0	0	40 000	0	0	0,0		0	0	0
08.1.0.	713004 8	46	9.3	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	0	0	15 000	15 000	15 836	105,6	16 000	0	0	0
08.1.0.	713004 81	46	10.3	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujnáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	0	0	20 000	20 000	22 173	110,9	22 000	0	0	0
08.1.0.	713004 82	46	11.3	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova, retardér (Gubrica, Borza, Podrazil, Lupták. Krajčír)	0	0	25 000	25 000	17 608	70,4	18 000	0	0	0
08.1.0.	717003 8	46	12.3	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	0	0	55 000	55 000	5 850	10,6	6 000	0	0	0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	0	0	0
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	0	0	80 000	80 000	17 727	22,2	18 000	0	0	0
08.2.0.	635004 1	46	8.3.	Havaria - oprava trafostanice v DKD	0	0	0	40 000	39 056	97,6	39 000	0	0	0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	0	0	60 000	30 000	47 776	159,3	48 000	0	0	0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	0	0	50 000	50 000	18 909	37,8	19 000	0	0	0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri kríži (Štekláč, Semančík, Belicová, Béreš)	0	0	20 000	20 000	25 006	125,0	25 000	0	0	0
09.1.2.	717002 85	46	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik, Škrovanová)	0	0	25 000	25 000	25 900	103,6	26 000	0	0	0
09.1.2.	717003 8	46	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	0	0	100 000	100 000	0	0,0		0	0	0
08.2.0.	714004 8	46	8.3.	Úžitové auto pre DKD	0	0	25 000	25 000	25 819	103,3	26 000	0	0	0
04.5.1.	716 8	46	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia obnovy parčíku pri Miestnej knižnici	0	0	0	0	0	0,0		0	55 000	0
01.1.1.	714001	46	5.1.	2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene	0	63 955	0	0	0	0,0		0	0	0
03.2.0.	713004	46	4.4.	Technické zhodnotenie IVECO	0	3 720	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002 8	46	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	0	21 358	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002 2	46	10.1.	RF - Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	0	19 996	0	0	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717003 xx	46	10.3	Florbalové ihrisko Bilíkova	0	0	0	0	0	0,0		0	150 000	150 000
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD z vlastných prostriedkov	0	0	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	713004 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň ZŠ - ZŠ Nejedlého (2021)	0	62 246	0	0	0	0,0		0	0	0
03.2.0.	713004	46	4.4.	Nakup zariadenia pre DHZO - výstražné zariadenie na LR	5 615	0	0	0	0	0,0		0	0	0
09.1.2.	717003	46	7.2.	Rekonštrukcia budov ZŠ	18 524	14 028	0	0	0	0,0		0	0	0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	15 120	22 661	240 000	150 000	0	0,0	0	720 000	600 000	620 000
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	15 120	22 200	150 000	150 000	0	0,0		80 000	100 000	120 000
04.5.1.	717002 91	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	0	0	0	0	0	0,0		450 000	500 000	500 000
05.1.0.	717002 9 +716 9	46	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	0	0	90 000	0	0	0,0		190 000	0	0
05.1.0.	717001 9	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	0	461	0	0	0	0,0			0	0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	217 123	73 356	502 000	447 000	128 506	28,7	269 000	338 000	330 000	350 000
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0	0	0	0	0	0,0		10 000	0	0
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	0	0	100 000	0	0	0,0		100 000	100 000	100 000
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	0	0	0	0	0	0,0		68 000	0	0
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	0	30 267	50 000	55 000	1 932	3,5	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	75 333	43 089	137 000	132 000	66 069	50,1	113 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	0	0	150 000	90 000	0	0,0		60 000	130 000	150 000
04.5.1.	717002	41	6.1.	Rekonštrukcia chodníkov a spev.plôch DI K.Adlera pred taneč.škol.	0	0	0	60 000	9 661	16,1	55 000	0	0	0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	0	0	65 000	65 000	50 844	78,2	51 000	0	0	0
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0	0	0	45 000	0	0,0		0	0	0
05.1.0.	717002	41	10.1.	Pešia zona pri VUB-DK	2 990	0	0	0	0	0,0		0	0	0
01.1.1.	711001	41	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	138 800	0	0	0	0	0,0		0	0	0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	93 573	93 854	94 000	94 000	78 400	83,4	92 000	95 000	179 000	180 000
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	93 573	93 854	94 000	94 000	78 400	83,4	92 000	95 000	179 000	180 000
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	66 000	55 000	83,3	66 000	66 000	66 000	66 000
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 573	27 854	28 000	28 000	23 400	83,6	26 000	29 000	29 000	30 000
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	84 000	84 000

**Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2023 až 2025**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakáv.sk. 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 233 993	1 260 349	1 380 000	1 390 000	1 520 000	1 545 000	1 600 000
- Hlavný kontrolór	40 845	30 142	39 000	38 000	44 000	45 000	48 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	0	96 521	152 000	151 000	220 000	230 000	240 000
- Stavebný úrad	139 635	151 094	187 000	173 000	210 000	220 000	230 000
- Dom kultúry Dúbravka	128 994	140 009	156 000	173 000	180 000	185 000	190 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	39 381	35 649	56 000	45 000	50 000	55 000	58 000
- Školský úrad	12 357	11 195	21 000	13 000	22 000	24 000	25 000
- Materské školy	1 609 808	1 639 298	1 800 000	1 810 000	2 000 000	2 050 000	2 100 000
- Školské jedálne pri MŠ	287 136	296 464	335 000	345 000	400 000	400 000	405 000
- Opatrovateľská služba	342 668	373 152	460 000	425 000	540 000	550 000	580 000
Spolu	3 834 817	4 033 873	4 586 000	4 563 000	5 186 000	5 304 000	5 476 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	72 101	59 206	70 000	56 000	102 000	100 000	105 000
- Poslanci + komisie	74 383	82 333	84 000	90 000	95 000	100 000	105 000
- Správa obce + tajomníci komisií	66 049	39 251	50 000	26 000	30 000	30 000	30 000
- Dom kultúry	11 616	16 258	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Miestna knižnica	0	0	8 000	11 000	10 000	10 000	10 000
- Denné centrá	14 140	14 040	15 000	18 500	18 000	20 000	20 000
- MŠ +ŠJ pri MŠ	4 050	5 918	4 000	12 000	12 000	15 000	15 000
- Životné prostredie	0	0	13 000	9 000	13 000	13 000	13 000
- Voľby	0	0	27 000	39 000	15 000	40 000	0
- CO	0	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
- BOZP (covid)	0	64 604	0	0	0	0	0
Spolu	242 339	281 610	291 000	276 500	315 000	348 000	318 000
3. Výdavky na reprezentačné	4 061	4 849	7 000	6 000	8 000	7 700	8 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ							
- transfery na prenesené kompetencie	4 738 874	5 070 921	4 710 000	5 160 000	4 930 000	5 000 000	5 350 000
- transfery na originálne kompetencie	1 206 802	1 250 563	1 506 000	1 450 000	1 770 000	1 830 000	1 870 000
II. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA	23 000	24 000	30 000	30 000	3 000	0	0

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2023 predpoklad

Príloha č. 6

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2022
Stav fondu k 1.1.2022	1 939 637
tvorba RF z prebytku za rok 2021	1 405 941
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2022	800 000
Tvorba - zdroje na rok 2022 celkom /predpoklad/	4 145 579
predpokladané použitie RF do 31.12.2022	1 494 500
predpokladané použitie RF v roku 2023:	2 580 000
Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routre (15 000€),	55 000 €
Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	18 000 €
Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi	35 000 €
Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	150 000 €
Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30 TEUR	150 000 €
Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	85 000 €
Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	10 000 €
Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	50 000 €
Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	50 000 €
Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000 €
Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	70 000 €
Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000 €
DKD - Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD z Plánu obnovy	100 000 €
DKD - prístroje a zariadenia	25 000 €
DKD - rekonštrukcia strechy	100 000 €
DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	70 000 €
DKD - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatne,príslušenstvo	100 000 €
DKD - Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000 €
Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000 €
Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000 €
Kino Odboj - minim. Oprava prepadnutej strechy	25 000 €
Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	50 000 €
Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	180 000 €
Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri križi (2023)	15 000 €
Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri križi)	75 000 €
Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000 €
Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€) (rok 2023)	30 000 €
Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000 €
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000 €
Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského (2023)	100 000 €
Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 000 €
Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova (2023)	25 000 €
MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál	50 000 €
úhrada bežných výdavkov z RF v zmysle prechodného ustanovenia §21h ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	266 000 €
tvorba prebytku na úhradu KV z poplatku za rozvoj	344 000 €
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2023	4 074 500
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	71 079

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2023 predpoklad

Príloha č. 6

FOND ROZVOJA BYVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2022
Stav fondu k 1.1.2022	686 138
tvorba FRB z prebytku za rok 2021	200 000
predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2022	0
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	6 500
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	700
úroky	0
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	893 338
predpokladané použitie FRB do 31.12.2022	0
predpokladané použitie FRB v roku 2023	
Projekty-Urb.štúdiá Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000 €
Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	450 000 €
Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000 €
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mah.hl.m.	500 €
Bankové poplatky	100 €
Použitie /výdavky/ predpoklad k 31.12.2023	720 600
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2023	172 738

Stav peňažných fondov k 1.1.2023

2 625 775 €

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2023

243 816 €

Programový rozpočet na roky 2023-2025

EUR

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	118 000	138 000	158 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	2 000
bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	100 000	120 000	140 000
bežné výdavky	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	80 000	100 000	120 000
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	10 000	10 000	10 000
bežné výdavky	10 000	10 000	10 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	176 700	107 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	101 700	107 000
bežné výdavky	97 000	101 700	107 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	75 000	0
bežné výdavky	20 000	75 000	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 3 : Služby občanom	368 000	382 500	401 000
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 :	293 000	306 500	320 000
bežné výdavky	293 000	306 500	320 000
3.5. Dúbravské noviny	72 000	76 000	81 000
bežné výdavky	72 000	76 000	81 000
3.6. Dúbravská televízia	3 000	0	0
bežné výdavky	3 000	0	0
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	58 500	60 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	24 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	44 000	38 500	40 000
bežné výdavky	44 000	38 500	40 000
kapitálové výdavky	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 5 : Správa obce	4 387 000	4 001 500	4 090 500
5.1.Správa obce	4 387 000	4 001 500	4 090 500
bežné výdavky	3 913 000	3 721 500	3 875 500
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	408 000	130 000	65 000
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	150 000	150 000

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	1 735 000	1 735 000
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 110 000	1 190 000	1 180 000
bežné výdavky	360 000	360 000	380 000
kapitálové výdavky	105 000	175 000	150 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	645 000	655 000	650 000
6.2. Zimná údržba	300 000	320 000	330 000
bežné výdavky	300 000	320 000	330 000
6.3. Dopravné značenie	80 000	125 000	125 000
bežné výdavky	80 000	120 000	120 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	0	5 000	5 000
6.4. Výstavba parkovísk	168 000	100 000	100 000
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	168 000	100 000	100 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	11 780 700	12 312 100
7.1. Materské školy, z toho :	4 007 000	3 778 000	3 890 000
bežné výdavky	3 647 000	3 778 000	3 890 000
kapitálové výdavky	180 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	180 000	0	0
7.2. Základné školy, z toho :	6 998 000	5 173 000	5 528 000
bežné výdavky	4 998 000	5 073 000	5 428 000
kapitálové výdavky	1 500 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	500 000	100 000	100 000
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 070 000	961 000	984 000
bežné výdavky	960 000	961 000	984 000
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	110 000	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	890 000	930 000	950 000
bežné výdavky	890 000	930 000	950 000
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	880 000	900 000	920 000
bežné výdavky	880 000	900 000	920 000
7.6. Školský úrad	42 000	38 700	40 100
bežné výdavky	42 000	38 700	40 100
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 8 : Kultúra	1 623 000	784 500	795 500
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	71 000	56 000	56 000
bežné výdavky	71 000	56 000	56 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	1 155 000	602 500	609 500
bežné výdavky	644 000	602 500	609 500
kapitálové výdavky	206 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	305 000	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.5. Miestna knižnica	387 000	116 000	120 000
bežné výdavky	110 000	116 000	120 000
kapitálové výdavky	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	87 000	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 9 : Šport	86 000	29 000	31 000
9.1. Podpora športových aktivít	26 000	29 000	31 000
bežné výdavky	26 000	29 000	31 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	0	0
bežné výdavky	60 000	0	0
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov a prebytku	0	0	0

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	1 722 500	1 726 500
10.1. Údržba verejnej zelene	1 362 000	1 017 500	1 071 500
bežné výdavky	847 000	837 500	871 500
kapitálové výdavky	200 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	315 000	180 000	200 000
10.2. Letné čistenie	520 000	330 000	300 000
bežné výdavky	290 000	280 000	300 000
kapitálové výdavky	170 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	50 000	0
10.3. Detské ihriská	270 000	340 000	320 000
bežné výdavky	100 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	170 000	250 000	230 000
10.4. Menšie obecné služby	35 000	35 000	35 000
bežné výdavky	35 000	35 000	35 000

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 11 : Bývanie	280 000	254 000	259 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	246 000	221 000	226 000
bežné výdavky	246 000	221 000	226 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	33 000	33 000
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	5 000	4 000	3 000
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	29 000	30 000

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Program 12 : Sociálne služby	978 000	926 600	967 600
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	20 000	20 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	778 000	819 000
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	41 000	44 000	44 000
12.5. Sociálne služby	50 000	50 600	50 600
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	23 000	23 000	23 000

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Bežné výdavky	20 083 000	20 065 500	20 843 200
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	175 000	150 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a prebytku	3 028 000	1 570 000	1 470 000
Kapitálové výdavky spolu	5 579 000	1 745 000	1 620 000
Výdavkové operácie	95 000	179 000	180 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	25 757 000	21 989 500	22 643 200

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 mestskej časti

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	1	SOCIÁLNE SLUŽBY	118 000	138 000	158 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	2 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	100 000	120 000	140 000
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	10 000	10 000	10 000
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

			Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	33 000	33 000	33 000
bežné	640	Bežné transféry	5 000	5 000	5 000
kapit.výdavky	7xx	Investície	80 000	100 000	120 000
Spolu za program 1			118 000	138 000	158 000

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1.2
	počet porád starostu	20
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8
	počet zahraničných ciest	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 - Správa obce

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento zodpovedaných podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení miestneho zastupiteľstva	percento splnených uznesení miestneho zastupiteľstva	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 - Správa obce

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu :****Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach****Zodpovednosť :** Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Spolu			5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

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

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

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	20 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
kapitálové	716	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krč	80 000	100 000	120 000
Spolu			100 000	120 000	140 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky počet projektov odborné poradenstvo	1 0 5 15

Komentár:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

Projekty :

Renovácia DKD, pokračovanie pešej zóny, Park Pod záhradami, revitalizácia spádového územia amfiteátra, obnova parku pred knižnicou

Štúdie:

Ukončenie UŠ zóny Pod záhradami, Koordinačná štúdia Dúbracentrum

Územné plány:

Zahájenie ~UPN zóny Horné Krčace

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6

Komentár:

Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto programu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:****Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23****Zodpovednosť:** Útvary kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%

Komentár:

Tento program predstavuje kontrolu šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavania podkladov, dôkazov k prešetrovaniu sťažností, posúdenia petícií a riešenia v orgánoch mestskej časti.
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto programu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.7. Audit**Zámer podprogramu :****Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky****Zodpovednosť :**

Ekonomické oddelenie

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby			
	637	Služby - audítorske služby	10 000	10 000	10 000
Spolu bežné výdavky			10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	4
	počet audítorských konzultácií za rok	6

Komentár:

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo**Zámer podprogramu:****Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti****Zodpovednosť :**

Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5

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 2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 860 3
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	30

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 - Správa obce

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 2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok frekvencia predkladaných výkazov za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	áno 2 4 do 30.6.2023

Komentár:

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených programov a ich zámerov.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu :

Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	176 700	107 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	101 700	107 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	75 000	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	117 000	176 700	107 000
Spolu	Bežné výdavky		117 000	176 700	107 000

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

Druh výdavku	Učet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	97 000	101 700	107 000
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	1 700	2 000
	637	Poslanci MZ - neuvolení + komisie	95 000	100 000	105 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

Komentár:

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

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	75 000	0
	63x	Materiál + výdavky spojené s voľbami	20 000	75 000	0

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	3	0
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	4	0

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame:

2023 - Referendum

2024 - prezidentské voľby - 2 kolá, európsky parlament a voľby do NR SR

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu :

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	368 000	382 500	401 000
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	293 000	306 500	320 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	72 000	76 000	81 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	3 000	0	0
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

			Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	210 000	220 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	77 000	80 000
bežné	630	Tovary a služby	81 000	85 500	91 000
bežné	640	Transfery	3 000	0	0
S p o l u bežné výdavky			368 000	382 500	401 000

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov**Zámer podprogramu :****Osvedčovanie listín a podpisov vykonávané na počkanie****Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5 -10 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	200
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac	350

Komentár: Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana, zaregistrovanie obyvateľov a prihlasovanie pobytu občanov MČ
Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 3.2. Rybárske lístky**Zámer podprogramu :****Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov****Zodpovednosť :** Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	do 5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	200

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 - Správa obce

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat**Zámer podprogramu :****Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti****Zodpovednosť :** Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	15 minút

Komentár:

Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa

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 činností v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka****Zodpovednosť :** Stavebný úrad

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	210 000	220 000	230 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	77 000	80 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	9 000	9 500	10 000
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	0
Spolu bežné výdavky			293 000	306 500	320 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	550
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, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	60

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny a online médiá

Zámer podprogramu:
Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	72 000	76 000	81 000
	637	Služby	72 000	76 000	81 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby plnofarebné	plná farba

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

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	641	Príspevok na prevádzku	3 000	0	0

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielať požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín

Komentár:

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie T/100 udelenej jej Radou pre vysielať a retransmisíu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť.
Predpoklad ukončenia činnosti DTV v roku 2023

Podprogram 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu :

Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a stavebný úrad

Dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č.535/2010 rozhodlo o pozastavení výstavby.
V roku 2023 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

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

Uznesením MZ č.535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť
V roku 2023 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.

Program 4: BEZPEČNOST

Zámer programu:

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	68 000	58 500	60 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	24 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	44 000	38 500	40 000

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	68 000	58 500	60 000
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0
Spolu			68 000	58 500	60 000

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%

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

Podprogram 4.2. Kamerový systém

Zámer podprogramu :

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2023 nepočítame

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

Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	24 000	20 000	20 000
	637	Služby	24 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2

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:**

Hospodárska správa a Dobrovolný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	44 000	38 500	40 000
kapitálové	700		0	0	0
kapitálové	717	RF - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	0	0
Výdavky spolu			44 000	38 500	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30

Komentár:

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

Zámer programu:

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne a legislatívne oddelenie

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	1 564 000	1 590 000	1 648 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	624 000	637 000	660 000
bežné	630	Tovary a služby	1 438 000	1 464 500	1 537 500
bežné	640	Bežné transfery	275 000	20 000	20 000
bežne	651	Splátka istiny	12 000	10 000	10 000
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 913 000	3 721 500	3 875 500
kapitálové	700	kapitálové výdavky kryté príjmami			
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	408 000	130 000	65 000
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	150 000	150 000
Spolu			4 387 000	4 001 500	4 090 500

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky a kapitálové 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 hnutelného 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 odstúpné. Okrem bežných výdavkov program č.5 obsahuje aj investície - kapitálové výdavky

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 913 000	3 721 500	3 875 500
	610	Mzdy	1 564 000	1 590 000	1 648 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	624 000	637 000	660 000
	630	Tovary a služby	1 438 000	1 464 500	1 537 500
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	0	0
		632 - Energie, voda a komunikácie	427 000	444 000	449 000
		633 - Materiál	154 000	146 000	151 000
		634 - Dopravné	45 000	45 000	45 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	99 000	100 000	100 000
		636 - Nájomné	12 000	11 500	11 500
		637 - Služby	699 000	718 000	781 000
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	275 000	20 000	20 000
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	12 000	10 000	10 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	408 000	130 000	65 000
kapitálové	700	investície kryté príjmami	0	0	0
	700	investície kryté z fondov	408 000	130 000	65 000
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	66 000
	821	NFP MF SR z roku 2020 (suma 335 870 EUR)	0	84 000	84 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	4 387 000	4 001 500	4 090 500

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu :

Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	1 658 000	1 735 000	1 735 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	1 110 000	1 190 000	1 180 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	300 000	320 000	330 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	125 000	125 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	168 000	100 000	100 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	740 000	800 000	830 000
kapitálové	700	Investície	918 000	875 000	900 000
		Kapitálové výdavky kryté príjmami	205 000	275 000	250 000
		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	713 000	600 000	650 000
Spolu za program 8			1 658 000	1 675 000	1 730 000

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	360 000	360 000	380 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	360 000	360 000	380 000
kapitálové	700	Investície	750 000	830 000	800 000
kryté príjmami	717	PD a revitalizácia spádového územia amfiteátra	105 000	75 000	0
kryté príjmami	717	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (dotácia z BSK)	0	100 000	150 000
z rezer.fondu	717	Miestne cyklotrasy PD a realizácia, PD a rekonštrukcia DKD	185 000	100 000	150 000
z rezer.fondu	717	Parčík pri MK	0	55 000	0
z FRB	717	Rekonštrukcia komunikácií	450 000	500 000	500 000
poplatok za roz.	717	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	10 000	0	0
Spolu			1 110 000	1 190 000	1 180 000

Komentár: revitalizácia pešej zóny v spolupráci s MiB
riešenie cyklotrasy na pešej zóne (od Harmicovej po Alexyho a DKD)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks
	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m ²
	bezbariérové prechody	120 m ²

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a bezbariérových prechodov a iné nešpecifikované opravy.

V nasledujúcom rozpočtovom období plánujeme tieto opravy :

- mestská časť uvažuje s opravami najmä na komunikáciách a chodníkoch:

Fedákova, Batkova, Koprivnická, Gallayova 13-25

- opravy a rekonštrukcie priechodných schodisk a schodov (Tranovskeho, Galbaveho...)

- bezbariérový priechod Hanulova (športovorekreačný areál) a bezbariérové úpravy priechodov najmä pri MŠ a ZŠ

- budovanie vsakovacích jam pri peších chodníkoch, kde nie je možné iným spôsobom odvieť dažďové vody

Podprogram 6.2. Zimná údržba**Zámer podprogramu :****Zabezpečenie výkonu zimnej údržby****Zodpovednosť :** Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	635	Zimná údržba	300 000	320 000	330 000
spolu			300 000	320 000	330 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	29 072 m
	plocha posypaných chodníkov	52 242 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	12 907 m ²
	posypový materiál - množstvo	300 t

Komentár:

Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov
k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosoľ a zoelit

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

Zámer podprogramu:
Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	120 000	120 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	120 000	120 000
kapitálové	713	Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000
spolu za Podpr. 6.3.			80 000	125 000	125 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia	2 500 ks
	plocha vodorovného značenia	6 500 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
Vodorovné a zvislé dopravné značenie parkovacích miest v súlade s rezidenčným parkovaním.
Mestská časť uvažuje rekonštrukciu komunikácií Pekníkova, Cabanova, Nejedlého ..

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu:
Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
kapitálové	700	Investície	168 000	100 000	100 000
poplatok za roz	717	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	100 000
poplatok za roz	717	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4	68 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 000 ks
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100 ks
	plocha parkovacích miest	2 500 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov
V rámci prechodu na rezidenčné parkovanie sa bude znižovať počet vyhradených parkovacích miest

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu:
Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2023 neuvažujeme s budovaním dopravných napojení rozvojových území

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	7	Vzdelávanie	13 887 000	11 780 700	12 312 100
Podprogram	7.1.	Materské školy	4 007 000	3 778 000	3 890 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	6 998 000	5 173 000	5 528 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	1 070 000	961 000	984 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	890 000	930 000	950 000
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	880 000	900 000	920 000
Podprogram	7.6.	Školský úrad	42 000	38 700	40 100
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	2 422 000	2 474 000	2 530 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	848 000	868 400	890 800
bežné	630	Tovary a služby	1 424 000	1 493 300	1 556 300
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	23 000	15 000	15 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 770 000	1 830 000	1 870 000
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	5 000 000	5 350 000
kapitálové	700		2 290 000	100 000	100 000
Spolu za program 7			13 707 000	11 780 700	12 312 100

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	2 000 000	2 050 000	2 100 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	700 000	720 000	740 000
bežné	630	Tovary a služby	832 000	888 000	930 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	100 000	105 000	105 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky spolu			3 647 000	3 778 000	3 890 000
Kapitálové výdavky spolu			360 000	0	0
KV kryté príj.	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	180 000	0	0
KV z fondov a prebyť		Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského)	180 000	0	0
Spolu			4 007 000	3 778 000	3 890 000

		Cieľová hodnota 2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1055
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	15
	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	7
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	8
	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	8

Komentár: Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. 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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	68 000	73 000	78 000
bez RK v R ZŠ 6110+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 930 000	5 000 000	5 350 000
		Spolu bežné výdavky	4 998 000	5 073 000	5 428 000
Kapitálové výdavky spolu			2 000 000	100 000	100 000
kapitálové kryté príjmami		Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ	1 500 000	0	0
kap.vyd.RF		Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri križi (2023)	15 000	0	0
kap.vyd.RF		Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri križi)	75 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	0	0
kap.vyd.RF		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	30 000	0	0
kap.vyd.RF		Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000	0	0
kap.vyd.RF		Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborské	100 000	100 000	100 000
Spolu výdavky za podprogram 7.2			6 998 000	5 173 000	5 528 000

		Cieľová hodnota 2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúcu individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	95
	počet žiakov v základných školách	2 400
	počet individuálne začlenených žiakov	105
	počet prospievajúcich žiakov	2 386
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2
	počet neprospievajúcich žiakov	12
	počet pedagogických zamestnancov	138
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	3 080
	počet jazykových učební	16
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	3
	počet ocenených žiakov	3
	počet prvkov v ZŠ	330

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnu 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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	400 000	400 000	405 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 000	140 000	142 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	350 000	360 000	370 000
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
bežné	630	Tovary a služby	68 000	61 000	67 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	0	0
Spolu bežné výdavky			960 000	961 000	984 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ + rekonštrukcia toaliet	110 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28
	počet vydaných hlavných jedál na rok	145 700
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	283 512
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 080

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ - vrozpočte ZŠ	890 000	930 000	950 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)			
BV	bez RK	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)			
Spolu			890 000	930 000	950 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	33
	počet vydaných hlavných jedál na rok	24560
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	1021
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	3100

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Stravovanie detí na ZŠ Sokolíkova zabezpečuje súkromné zariadenie, ktoré 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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hraené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	880 000	900 000	920 000
Spolu bežné výdavky			880 000	900 000	920 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1070
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	40

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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	22 000	24 000	25 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	8 400	8 800
bežné	630	Tovary a služby	6 000	6 300	6 300
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	6 000	0	0
Spolu bežné výdavky			42 000	38 700	40 100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	10
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	10

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.

Program 8: KULTÚRA

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 623 000	784 500	795 500
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	71 000	56 000	56 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	1 155 000	602 500	609 500
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	387 000	116 000	120 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	230 000	240 000	248 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 000	84 000	87 000
bežné	630	Tovary a služby	519 000	455 500	455 500
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	5 000
kapitálové	700	Investície	788 000	0	0
Spolu za program 8			1 623 000	784 500	795 500

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu :
Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	71 000	56 000	56 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	66 000	51 000	51 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí	1
	- Dúbravské múzeum	
	podpora umeleckých aktivít	9
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

Komentár: Podprogram zahŕňa časť činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka v podprograme 8.3.

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

Zámer podprogramu :
Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	7

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 letný tábor, ľudové súbory a voľnočasové aktivity

Podprogram 8.3. Dom kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	180 000	185 000	190 000
bežné	620	Odvody	63 000	65 000	67 000
bežné	630	Tovary a služby	401 000	352 500	352 500
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	0
Bežné výdavky spolu			644 000	602 500	609 500
kap.vyd.		Projekt MK SR - rekonštrukcia červenej sály DKD	190 000	0	0
kap.vyd.		Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér	16 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - prístroje a zariadenia	25 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia strechy	100 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne	70 000	0	0
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia červenej sály	10 000	0	0
kap.vyd.RF		Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			511 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			1 155 000	602 500	609 500

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	126
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	26 600
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 500
	počet výstav	1

Komentár: Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečuje detskú divadelnú scénu a poriada výstavy.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu :

Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	5 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány	7 13 10 2

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v MČ a vykonávať nutné opravy vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica

Zámer podprogramu :

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	50 000	55 000	58 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	19 000	20 000
bežné	630	Tovary a služby	42 000	42 000	42 000
bežné	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			110 000	116 000	120 000
KV kryté prij.	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	190 000	0	0
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - spoluúčasť + Kino Odboj - oprava strechy+drevené rozložiteľné stánky	87 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu			277 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			387 000	116 000	120 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 300
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	1 500

Komentár :

Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce.

Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

Zámer programu :

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	9	ŠPORT	86 000	29 000	31 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	26 000	29 000	31 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	0	0
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	26 000	29 000	31 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	0	0
Spolu bežné výdavky			86 000	29 000	31 000
Kapitálové výdavky			0	0	0
Spolu za program 9			86 000	29 000	31 000

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
			2023	2024	2025
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	26 000	29 000	31 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	54
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 400
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%

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. Vytvoriť pre deti podmienky pre zdravé súťaženie, športovanie a tým predchádzať civilizačným chorobám.

Plánované športové aktivity :

Organizovanie súťaží, turnajov a pretekov, pre všetky vekové kategórie s cieľom zapojiť čo najširšiu vzorku obyvateľov našej MČ.

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	0	0
Spolu			60 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	19
	počet členov podporených klubov	1 850
	počet podporených druhov športu	17

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia športových ihrísk	3
	údržba športového areálu a školských dvorov	4
	percento spokojnosti využitia	85%

Komentár:

Je vyvinutá snaha postupne zrevitalizovať všetky športové areály v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 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 EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 187 000	1 722 500	1 726 500
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 362 000	1 017 500	1 071 500
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	520 000	330 000	300 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	270 000	340 000	320 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	35 000	35 000	35 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	220 000	230 000	240 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	80 000	84 000
bežné	630	Tovary a služby	965 000	932 500	972 500
bežné	640	Transfery	10 000	0	0
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	915 000	480 000	430 000
Spolu za program 10			2 187 000	1 722 500	1 726 500

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	220 000	230 000	240 000
bežné	620	Odvody miezd	77 000	80 000	84 000
bežné	630	Tovary a služby	550 000	527 500	547 500
	600	Bežné výdavky spolu	847 000	837 500	871 500
kapitálové	700	Investície spolu	515 000	180 000	200 000
KV kryté príj.	700	Projekt ŽP " V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0
KV z RF		Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000	0	0
KV z RF		Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ	10 000	0	0
KV z FRB		Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000	0	0
KV z popl.za roz		Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	50 000
KV z popl.za roz		Verejný park Pod záhradami - projekt.dokum.,chodníky	60 000	130 000	150 000
Spolu za podprogram 10.1.			1 362 000	1 017 500	1 071 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63
	počet kosieb zelene za rok	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	1 500 ks

Komentár:

Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľmi 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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	280 000	280 000	300 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	0	0
kap.kryté prij	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií Envirofond	170 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spoluúčasť + trakt.kosačka	60 000	50 000	0
Spolu			520 000	330 000	300 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinením	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	453 ks
	počet košov na psie exkrementy	115 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3xtýždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ZP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks

Komentár:

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

V roku 2023 plánujeme :

Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	100 000	90 000	90 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	40 000	40 000
	635	Údržba DI	60 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Investície	170 000	250 000	230 000
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk	120 000	200 000	180 000
Kapitalove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory	50 000	50 000	50 000
Spolu			270 000	340 000	320 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1x

Komentár:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií

V roku 2023 plánujeme :

revitalizovať 2 detské ihriská a 1 športovisko, realizovať nevyhnutné opravy existujúcich športovísk a ihrísk

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 EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby z toho :	35 000	35 000	35 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	20 000	20 000	20 000
	637	Služby - deratizácia, dezin., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	15 000	15 000
Spolu bežné výdavky			35 000	35 000	35 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	50
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50

Komentár: Jarnú a jesennú deratizáciu 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 a MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve

Program 11 : BÝVANIE

Zámer programu :

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	280 000	254 000	259 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	246 000	221 000	226 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	33 000	33 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	600	bežné výdavky spolu	251 000	225 000	229 000
bežné	630	Tovary a služby	246 000	221 000	226 000
bežné	651	Splátka úroku	5 000	4 000	3 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	29 000	29 000	30 000
Spolu za program 11			280 000	254 000	259 000

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	246 000	221 000	226 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	70 000	40 000	40 000
	637	Služby	176 000	181 000	186 000
Spolu			246 000	221 000	226 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti	7
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	20
	počet nebytových priestorov	8
	počet garáží	5

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

Podprogram	11.2.	Nájomné byty
------------	-------	--------------

Zámer podprogramu :
Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri kríži	34 000	33 000	33 000
	651	Splátka úroku	5 000	4 000	3 000
výdavkové FO	821	Splátka istiny	29 000	29 000	30 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Uspokojenie potrieb bývania	počet sociálnych nájomných bytov	52
Zabezpečenie opráv a údržby bytov		
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1 x mesačne

Komentár: Bytový dom v Dúbravke na ulici Pri kríži 22 a 22/A s 52 nájomnými bytmi
je 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 EUR

Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	978 000	926 600	967 600
Podprogram	12.1	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.2	Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	20 000	20 000
Podprogram	12.3	Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	778 000	819 000
Podprogram	12.4	Denné centrá	41 000	44 000	44 000
Podprogram	12.5	Sociálne služby	50 000	50 600	50 600
Podprogram	12.6	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7	Občianske slávnosti	23 000	23 000	23 000
Podprogram	12.8	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	540 000	550 000	580 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 000	198 000	209 000
bežné	630	Tovary a služby	169 000	111 600	111 600
bežné	640	Bežné transféry	74 000	67 000	67 000
Spolu bežné výdavky			978 000	926 600	967 600
Spolu za program 12			978 000	926 600	967 600

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
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	200

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

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**Zámer podprogramu :****Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	27 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	6

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

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu :

Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	610	Mzdy	540 000	550 000	580 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	192 000	203 000
bežné	630	Tovary a služby	91 000	31 000	31 000
bežné	640	Odchodné	5 000	5 000	5 000
Spolu bežné výdavky			826 000	778 000	819 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	120
	počet opatrovateľov	50

Komentár:

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

Podprogram	12.4.	Denné centrá
------------	-------	--------------

Zámer podprogramu:
Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	5 000	6 000	6 000
bežné	630	Tovary a služby	36 000	38 000	38 000
Spolu bežné výdavky			41 000	44 000	44 000

		Cieľová hodnota 2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500

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

Podprogram	12.5.	Sociálne služby
------------	-------	-----------------

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	19 000	19 600	19 600
bežné	640	Bežné transfery	31 000	31 000	31 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	31 000	31 000	31 000
Spolu výdavky za 12.5.			50 000	50 600	50 600

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	2
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500
	počet pohrebov za rok	10

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 EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	2
	/externé zabezpečenie/	0
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	2

Komentár:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samospráv), 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 EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Závazný R 2023	Orientačný R 2024	Orientačný R 2025
bežné	630	Tovary a služby	23 000	23 000	23 000
	633	Materiál	2 000	2 000	2 000
	637	Služby	21 000	21 000	21 000
Spolu bežné výdavky			23 000	23 000	23 000

		Cieľová hodnota 2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.