

# **mestská časť Bratislava - Dúbravka**

Materiál na 4. zasadnutie  
miestnej rady  
dňa 26. novembra 2019

## **Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022**

---

**Predkladateľ :**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej  
zo dňa 21.11.2019
3. Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

**Zodpovedný :**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta miestneho úradu

**Spracovateľ :**

Ing. Ignác Olexík, PhD.  
vedúci ekonomického oddelenia

november 2019

## **Návrh uznesenia**

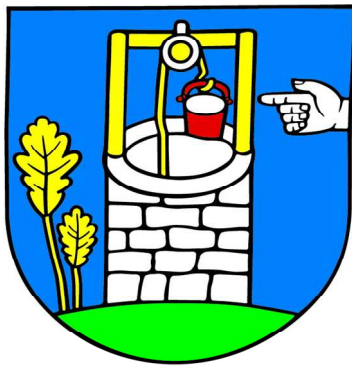
Miestna rada

**odporúča**

miestnemu zastupiteľstvu

**schváliť**

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020 - 2022.



# **N Á V R H   R O Z P O Č T U**

**mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
na rok 2020  
s výhľadom na roky 2021 a 2022**

**Bratislava, 19.11.2019**

## Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 vychádza z predpokladov definovaných pre rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022. Septembrová makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR predpokladá, že rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 sa spomalí na 2,4 % HDP, a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Vlačnejší výkon ekonomiky bude pokračovať aj v roku 2020, pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Pre rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka však majú podstatný vplyv aj novoprijaté zákony, ktorým sa znižujú očakávané príjmy (zvýšenie odpočítateľnej položky na dani z príjmov fyzických osôb), alebo zvyšujú očakávané výdavky (zvýšenie tarifných plátov pre zamestnancov v školstve a vo verejnej správe).

V predložennom návrhu rozpočtu na rok 2020 sú na výdavkovej strane zapracované aj očakávania jednotlivých oddelení miestneho úradu (správcov kapitol) a rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, rovnako ako aj 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 je v súlade so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ich jednotlivé triedenie je obsiahnuté v rozpočtovej klasifikácii, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa postupovalo podľa rozpočtovej klasifikácie schválenej opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších úprav.

Ako je už vyššie uvedené, príjmová časť rozpočtu vychádza prioritne z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy. V príjmoch na rok 2020 nie sú zohľadnené možné navýšenia dane z nehnuteľností, alebo iných miestnych daní s výnimkou dane za užívanie verejného priestranstva v časti vyhradeného parkovania.

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2020 zohľadňuje okrem obligátnych (zákonných) výdavkov aj ďalšie výdavky podľa vývoja z predchádzajúcich období, rovnako ako aj odhadované výdavky na plánované akcie a projekty v roku 2020. Pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zásady vyrovnaného, resp. mierne prebytkového rozpočtu, spojené so snahou zabezpečenia výkonu funkcií územnej samosprávy v rámci pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka ako je:

- ochrana životného prostredia
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- zabezpečenie kultúry a športu
- správa 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 dávok, opatrovateľskej služby, starostlivosti o dôchodcov v denných centrách a pod.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2020, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky, t.j. na roky 2021 a 2022, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

# 1. Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	návrh na 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Príjmy	13 810 799	14 909 914	15 257 600	15 457 357	18 593 500	16 518 500	17 146 500
Výdavky	13 476 533	14 340 982	15 253 800	15 361 764	18 592 700	16 115 200	16 716 200
<b>Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+ 334 266</b>	<b>+ 568 932</b>	<b>+ 3 800</b>	<b>+ 95 593</b>	<b>+ 800</b>	<b>+ 403 300</b>	<b>+ 430 300</b>

## Z toho: bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	návrh na 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Bežné príjmy	11 921 171	13 133 124	14 367 600	14 424 314	15 736 500	16 207 500	16 935 500
Bežné výdavky	12 004 042	12 704 146	13 675 800	14 007 614	15 212 700	15 722 200	16 423 200
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>- 82 871</b>	<b>+ 428 978</b>	<b>+ 691 800</b>	<b>+ 416 700</b>	<b>+ 523 800</b>	<b>+ 485 300</b>	<b>+ 512 300</b>

## kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	návrh na 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Kapitálové príjmy	724 929	258 242	130 000	460 800	1 950 000	111 000	111 000
Kapitálové výdavky	1 445 742	1 609 852	1 490 500	1 261 150	3 287 000	300 000	200 000
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>- 720 813</b>	<b>-1 351 610</b>	<b>- 1 360 500</b>	<b>- 800 350</b>	<b>- 1 337 000</b>	<b>- 189 000</b>	<b>- 89 000</b>

## finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2017	skut.2018	schvál.R 2019	Očakávaná skut.2019	návrh na 2020	Orientač. R 2021	Orientač. R 2022
Príjmové FO	1 164 699	1 518 547	760 000	572 243	907 000	200 000	100 000
Výdavkové FO	26 749	26 984	87 500	93 000	93 000	93 000	93 000
<b>Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>+ 1 137 950</b>	<b>+ 1 491 563</b>	<b>+ 672 500</b>	<b>+ 479 243</b>	<b>+ 814 000</b>	<b>+ 107 000</b>	<b>+ 7000</b>

## Návrh rozpočtu podľa metodiky ESA 2010:

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy bez finančných operácií	17 686 500	16 318 500	17 046 500
Výdavky bez finančných operácií	18 499 700	16 022 200	16 623 200
Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok	93 000	93 000	93 000
Zmena stavu vybraných	-30 000	-20 000	-20 000
<b>Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)</b>	<b>-750 200</b>	<b>369 300</b>	<b>496 300</b>

## 2. Komentár k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 je zostavený ako mierne prebytkový (+800,- eur), čo je v súlade s §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Celkové príjmy sú navrhnuté vo výške 18 593 500,- eur a celkové výdavky v objeme 18 592 700,- eur.

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 však samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určuje zriaďovateľ. Bližšie o hospodárení základných škôl sa pojednáva v časti 3. Rozpočet rozpočtových organizácií.

Mestská časť má založenú obchodnú spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s.r.o., ktorá pre mestskú časť na základe Zmluvy o dielo poskytuje služby za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy. Na rok 2020 sa vzhľadom k očakávanej zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce navrhuje dotácia na poskytovanie služieb v celkovej výške 20 000,- eur.

Celkovo je tak bežný rozpočet navrhnutý ako prebytkový (+523 800,- eur), kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške -1 337 000,- eur a jeho krytie okrem bežného rozpočtu dopĺňajú aj finančné operácie, ktoré sú prebytkové (+814 000,- eur).

V rozpočte 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 2020 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 93 000,- eur, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri kríži vo výške 27 000,- eur a ročnú splátku istiny úveru zo SLSP vo výške 66 000,- eur.

V prílohe tohto materiálu je uvedený tabuľkový prehľad všetkých navrhovaných príjmov a výdavkov na rok 2020, s výhľadom na roky 2021 a 2022 (prílohy č. 1 až 4). V zmysle zákona sa uvádza aktuálny rok (2019) v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav čerpania rozpočtu 2019 k 30.9.2019 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2019, ako aj dva predchádzajúce roky (2017 a 2018). Okrem návrhu rozpočtu na rok 2020, ktorý sa po schválení stáva záväzným sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné návrhy na roky 2021 a 2022.

### 2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2020 až 2022.

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Daňové príjmy	8 742 000	9 397 000	10 002 000
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 492 600	1 492 600
Prijaté transfery MÚ	859 400	837 400	877 400
Transfery ZŠ – orig.kom.	405 500	405 500	405 500
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 007 000	4 075 000	4 158 000
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 736 500</b>	<b>16 207 500</b>	<b>16 935 500</b>

v €

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 11 324 000,- eur, z čoho najväčšiu časť (77,2 %, alebo 8 742 000,- eur) tvoria daňové príjmy. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2019 sa očakáva rast daňových príjmov vo výške 2,69 %, pričom rast podielových daní (daň z príjmov a daň z nehnuteľnosti) sa rozpočtuje vo výške 3,87 % a očakáva sa pokles daní za špecifické služby (97,34 % upraveného rozpočtu 2019).

Pri stanovení objemu dane z príjmu FO sme vychádzali z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 a odhadu výberu dane. Daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností prerozdeľuje medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava percentuálnym podielom v súlade s platným Štatútom hlavného mesta. V roku 2020 sa bude používať percentuálny podiel pripadajúceho pre MČ Bratislava-Dúbravka vo výške 7,7642 % z celkového výberu dane hlavného mesta SR Bratislavy. V rozpočtovanej sume nie je zahrnutý možný nárast výberu dane, pokiaľ by v Bratislave, rovnako ako aj v iných mestách na Slovensku, došlo k úprave, resp. navýšeniu sadzieb tejto dane.

Tieto 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 82,82 %, teda asi o 1 % viac ako v predchádzajúcom roku.

V rámci daní za špecifické služby je najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V tomto prípade však neočakávame ukončenie a skolaudovanie nejakej významnej stavby, ide iba o prenos výnosov za stavbu „Polyfunkčný komplex Čerešne“ z roku 2019 v dôsledku schváleného splátkového kalendára.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované vyššie o 12,40 % oproti roku 2019, pričom na tomto raste sa najviac podieľa nárast pri prenájmoch budov a objektov (pre British School).

Podrobnejšie členenie nedaňových príjmov je nasledovné:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad. Navrhovaný rozpočet je vo výške 95 000,- eur, čo predstavuje oproti minulému roku zvýšenie o 5000,- eur.
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 874 000,- eur na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za prenájom kontajnerov, trhových stolov, za krátkodobé 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. Nárast vyplýva zo spomínanej zmluvy s British School. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice na Sekurisovej ul.
- c. z prenájmu TEZ spoločnosti Veolia, a.s. vo výške 99 600,- eur, suma zostáva na úrovni predchádzajúcich období na základe uzatvorenej platnej zmluvy,
- 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 50 000,- eur. V roku 2020 sa očakáva pokles príjmov z administratívnych poplatkov (85,47 % oproti 2019). Očakávame, že stavebný úrad v roku 2020 vydá stavebné povolenia, ktoré budú spoplatnené v celkovom objeme 35 000,- eur. Na základe vývoja poplatku za ohlásenie pobytu a očakávaného príjmu navrhujeme na rok 2020 rozpočet v sume 2 000,- eur, príjem z poplatku za overovanie podpisov a osvedčovanie listín očakávame vo výške 8 000,- eur. Príjem z ostatných poplatkov očakávame, že v roku 2020 pokles na 72,86 % oproti 2019 z dôvodu nerozpočtovania veľmi neistých príjmov ako sú poplatky z omeškania.

- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 203 000,- eur, teda o 7,41 % viac ako v roku 2019. Nárast sa týka najmä príjmov z kultúrnej a zábavnej činnosti, ktoré vykazuje Domu kultúry Dúbravka, no aj príjmov za sociálne služby, ako sú prijaté platby od občanov, ktorých počet každý rok narastá. Úmerne príjmom za sociálne služby však rastú aj náklady, najmä na opatrovateľskú službu, ktorú bude v roku 2020 zabezpečovať až 35 opatrovateliek. 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 činnosť v sume 100 000,- eur je stanovený na základe aktuálneho plnenia rozpočtu, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2020,
- f. z prijatých príspevkov na prevádzkové náklady od rodičov detí v materských školách a školských jedálňach vo výške 220 000,- eur.
- g. prijaté príspevky za stravovanie v školských jedálňach v MŠ podstatne poklesli (zo 180 tis. na 130 tis. eur). Toto zníženie však neovplyvnil počet stravujúcich sa detí, ale schválená novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2019 a ktorej hlavným účelom je poskytnúť teplý obed pre každého žiaka za každý deň školského vyučovania a pre každé dieťa v poslednom ročníku materskej školy, rovnako za každý deň strávený v materskej škole. Výpadok príjmov od rodičov bude v stanovenej výške priamych materiálových nákladov kompenzovaný štátom. Z toho dôvodu sme navýšili položku „stravovanie predškolákov v MŠ zo ŠR“ z minuloročných 70 000,- eur na 120 000,- eur.
- h. z iných nedaňových príjmov vo výške 51 000,- eur, kde sa taktiež po skúsenostiach z minulých rokov už nerozpočtujú veľmi neisté príjmy ako zmluvné pokuty za obecné byty a náhrady z poistného plnenia.

Na strane bežných príjmov sa ešte očakáva nárast transferov na prenesený výkon štátnej správy a tiež normatívnych príjmov pre ZŠ. Transfery ZŠ na originálne kompetencie predstavujú príjmy od rodičov za školské kluby detí a školské jedálne pri ZŠ a transfery zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy stanovuje odbor školstva na Obvodnom úrade Bratislava. Jeho výšku na rok 2020 v tomto období ešte nevieme presne určiť, závisí od skutočného počtu detí v januári 2020 (tzv. Eduzber), zatiaľ je rozpočtovaná odhadom, podľa skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa predpokladá ich zvýšenie oproti roku 2019 o 7,07 %.

Bežné transfery na prenesené kompetencie dopĺňajú bežné príjmy základných škôl, ktoré sú v ich rozpočtoch vedené ako transfery na originálne kompetencie (príspevky od rodičov na školské družiny a ostatné príjmy), ktoré v roku 2020 predstavujú 225 700,- eur a príjmy za stravovanie vo výške 179 800,- eur.

## 2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa síce pre rok 2020 rozpočtujú vo viac ako dvojnásobnej výške upraveného rozpočtu roka 2019, no ich podstatná časť je tvorená očakávanými zahraničnými grantami. Pokiaľ sa tieto očakávania nenaplnia, nebude možné realizovať kapitálové výdavky, ktoré nimi majú byť financované. Na tomto predpoklade sú postavené príjmy – zahraničné granty z Nórskeho fondov (1 450 000,- eur). Naopak, kapitálové granty z hlavného mesta SR Bratislava sú už zmluvne zabezpečené a tak je realizácia k nim prislúchajúcich výdavkov istá.



## Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2020 až 2022.

v €

Druh príjmu	Závazný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
zahraničné kapitálové granty (Nórske fondy)	1 450 000	0	0
kapitálové transfery na pokrytie kapit.výdavkov	484 000	100 000	100 000
z predaja majetku obce	10 000	10 000	10 000
podiel z predaja majetku hl.m. SR Bratislavy	6 000	1 000	1 000
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 950 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>

### 2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových operáciách sa v roku 2020 očakáva zapojenie do rozpočtu takmer všetkých prostriedkov z mimorozpočtových fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania). Spolu s návrhom rozpočtu na roky 2020 – 2022 sa na schválenie predkladá aj návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy, ktorého prostriedky sa presunú do Rezervného fondu a následne zapoja do rozpočtu na rok 2020.

## Návrh rozpočtu príjmových finančných operácií na roky 2020 až 2022.

v €

Druh príjmu	Závazný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
prevody z Rezervného fondu	627 000	200 000	100 000
prevody z Fondu rozvoja bývania	280 000	0	0
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>

### 2.6 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2020 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2021 a 2022 je orientačný. Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Rozpočet výdavkov na rok 2020“, na stranách 1 až 10.

## Rozpočet na roky 2020 až 2022 – bežné výdavky

v €

Druh výdavky	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Mzdy	610	3 891 000	4 254 000
Odvody do poisťovní	620	1 439 000	1 566 000
Tovary a služby	630	4 108 000	4 059 500
Bežné transfery MÚ	640	122 000	122 000
Bežné transfery ZŠ	640	5 641 700	5 709 700
Splátky úrokov z úverov	650	11 000	11 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>600</b>	<b>15 212 700</b>	<b>16 423 200</b>

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2020 až 2022 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 predložil referát personálny a mzdový, ktorý vychádzal z údajov, ako je mzdová inventúra, počet zamestnancov a uzatvorené pracovné zmluvy a zohľadňuje aj 10% navýšenie tarifných miezd od 1.1.2020. Rozpočet miezd na rok 2020 vo výške 3 891 000 € zohľadňuje tarifné platy, príplatky a odmeny zamestnancov miestneho úradu, 12 materských škôl a školských jedální. Mzdy a platy tvoria v rozpočte tarifné platy zamestnancov, príplatky osobné, za riadenie, za sviatky a nadčasy, na odmeny, jubilejné a iné príplatky.

Členenie mzdových výdavkov podľa organizačných celkov je nasledovné:

- správa obce 1 290 000 €,
- miestny kontrolór 37 000 €,
- stavebný úrad 140 000 €,
- Dom kultúry Dúbravka 130 000 €,
- Miestna knižnica 50 000 €
- opatrovateľská služba 320 000 €,
- zamestnanci materských škôl 1 610 000 €,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 290 000 €,
- školský úrad 24 000 €,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2020 až 2022“.

Poisťné 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. Je rozpočtované v predpokladanej výške 1 439 000 €. Do výpočtu poisťného sa okrem brutto miezd zamestnancov a miestneho kontrolóra zahrnú aj odmeny starostu a zástupcu starostu, odmeny poslancov a z ostatné osobné náklady, ako sú dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Tovary a služby na rok 2020 vo výške 4 108 000 € zohľadňujú 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 11 000 € je bežným výdavkom a je stanovená podľa platne uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009, týkajúca sa výstavby nájomných bytov na ul. 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 2020 až 2022 zohľadňuje transfery na úrovni mestskej časti a príspevok na prevádzku spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o., ktorej 100% vlastníkom je MČ Bratislava-Dúbravka, na podporu výstavby kontajnerových stojísk, na poskytnutie výpomoci podľa VZN č. 1/2005 pre kultúrne a športové organizácie, dotácie pre sociálnu oblasť a vzdelávanie, príspevky pre novorodencov a pre deti v detských domovoch, príspevok na stravovanie dôchodcov, jednorazová finančná výpomoc občanom v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam a odchodné. Celková výška 122 000 € sa delí:

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.	20 000 €
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru	5 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport	20 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti	4 000 €
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo	3 000 €
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške	1 000 €
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 000 €
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov	20 000 €
- dávka pre deti v hmotnej núdzi	2 000 €
- odchodné do dôchodku	13 000 €
- členské príspevky združeniam	5 000 €.

Bežné transfery pre základné školy, ktoré majú v rozpočte výdavkov rozpočtové organizácie – 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 2020 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR. Sú tu zahrnuté aj výdavky na podporu stravovania žiakov základných škôl, pokryté príjmom zo ŠR vo výške 1,20 EUR na 1 žiaka ZŠ. Celkovo sú transfery vo výške 5 641 700 € rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 069 300 € - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ,
- výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie vo výške 565 400 €,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 007 000 €.

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

## 2.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2020 predpokladáme rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 3 287 000 €, na rok 2021 odhadujeme investície vo výške 300 000 € a na rok 2021 vo výške 200 000 €.

## Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2020

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré predpokladáme pokryť kapitálovými príjmami z cudzích zdrojov vo výške 1 930 000 €, z toho 1 450 000 € predpokladáme financovať zo zahraničného grantu, z Nórskeho fondu, a investície pokryté z poplatku za rozvoj, ktorý tvorí prebytok hospodárenia bežného roka vo výške 450 000 €. Predpokladané investície v celkovej výške 907 000 € plánujeme hrať iba z vlastných z peňažných fondov, z toho z rezervného fondu do výšky 627 000 € a z fondu rozvoja bývania 280 000 €.

Nákup komunálnej techniky (zametacie auto) vo výške 160 000 € plánujeme financovať cez kapitálový transfer z ministerstva životného prostredia vo výške 90 % na využitie komunálnej techniky. Referát životného prostredia navrhuje výstavbu Verejného parku na ulici Pod záhradami, čo by predstavovalo investíciu vo výške 1 000 000 € na projekt, realizáciu chodníkov a výsadbu verejnej zelene a 450 000 € na revitalizáciu verejného priestranstva na Hanulovej ulici. Tieto plánované investície spolu vo výške 1 450 000 € budú financované z Nórskeho fondu cez zahraničné granty.

V roku 2020 navrhujeme z dotácie z Magistrátu hlavného mesta SR realizovať rekonštrukciu 4 malých telocviční v našich základných školách celkom vo výške 320 000 €, pričom 50 % z tejto sumy nám poskytne hlavné mesto.

Plánované investície vo výške 627 000 € navrhujeme kryť z rezervného fondu. Pôjde o rekonštrukciu strechy budovy miestneho úradu na ulici Žatevnej 4 v sume 100 000 €, klimatizácia v budove na Žatevnej 4 bude stáť 12 000 € a výmenu kotla v budove miestneho úradu na Žatevnej 2 predpokladáme vo výške 5 000 €. Na nevyhnutnú obnovu zastaranej výpočtovej techniky (nový dátový server a diskové polia, vrátane SW licencií) sme vyčlenili na rok 2020 sumu 50 000 €. Na základe požiadaviek z hospodárskej správy a oddelenia školstva navrhujeme rekonštrukciu budov našich základných škôl a prípravnú a projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacít ZŠ vo výške 110 000 €. Rekonštrukciu a modernizáciu MŠ plánujeme vo výške 60 000 €, rekonštrukciu troch kuchýň na MŠ Ožvoldíkova, Bazovského a Švantnerova navrhujeme v sume 80 000 € a vybavenie kuchýň, nákup zariadení do školských jedální pri MŠ a ZŠ bude stáť spolu 40 000 €.

Nákup referentského vozidla pre rozvoz stravy pre opatrovaných občanov a pre hospodársku správu plánujeme v sume 25 000 €. Na rekonštrukciu a modernizáciu Domu kultúry Dúbravka a výmenu toaliet sme vyčlenili z rezervného fondu 100 000 €, Dobrovoľný hasičský zbor obce požaduje nákup výstražného a rozhlasového zariadenia na hasičské auto Land Rover v hodnote 5 000 € a na pokračovanie v rekonštrukcii budovy požiarnej zbrojnice navrhujeme vyčleniť 10 000 €. Na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov, na nákup zariadení a komponentov predpokladáme investície spolu vo výške 30 000 €.

Do financovania investícií v roku 2020 plánujeme zapojiť aj fond rozvoja bývania vo výške 280 000 €. Z toho na územné plány zón Záhradkárske osady, Dúbravka-Centrum a Dúbravka-Sever a urbanistickú štúdiu parku Pod záhradami predpokladáme použiť 50 000 € a na projektovú dokumentáciu nevyhnutnú na vybudovanie cyklotrasy v Dúbravke 50 000 €. Na vybudovanie nových parkovacích státí by sa malo použiť 105 000 € a na výstavbu spomaľovacích ostrovčekov na ulici Pri kríži navrhujeme 75 000 €.

Predpokladaný prebytok hospodárenia bežného rozpočtu je vytvorený z dôvodu zapojenia miestnej dane (poplatok za rozvoj) do rozpočtu mestskej časti. Plánovaný prebytok vo výške rozpočtovaného miestneho poplatku za rozvoj, chce mestská časť využiť v budúcom roku na úhradu kapitálových výdavkov v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na vysporiadanie pozemkov pod budovou miestneho úradu na Žatevnej 4 vo výške 140 000 €, na náhradnú

výsadbu drevín v hodnote 70 000 €, na realizáciu pešej zóny pri VÚB banke 120 000 € a na rekonštrukciu a zariadenie detských ihrísk a školských dvorov 120 000 €.

## **2.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Súčasťou rozpočtu na rok 2020 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 rozpočte na rok 2020 finančné operácie tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

### **Výdavkové operácie**

Na rok 2020 výdavková finančná operácia bude vo výške 93 000 € za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 000 €, ktorý MČ spláca pravidelnými mesačnými splátkami podľa platnej uzatvorenej zmluvy č. 104/735/2009 a splátka istiny z komerčného úveru poskytnutého v roku 2018, bude vo výške 66 000 €.

### 3. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

#### Rozpočet základných škôl na roky 2020 až 2022

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 2020 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 2019/2020 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 90 žiakov. Zvyšovanie počtu žiakov ovplyvňuje do budúcnosti priaznivý vývoj, nakoľko prírastok počtu žiakov znamená aj zvýšenie pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 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 2020 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2019 a počtom žiakov k 15.9.2019 (počet žiakov na školský rok 2019/2020). V návrhu rozpočtu je zohľadnené 10% navýšenie platov od 1.1.2020 pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v materských a základných školách.

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2019 a navýšené v položke asistent učiteľa a odchodné o 10%. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 123 000 €, 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. V návrhu rozpočtu je i finančná dotácia zo štátneho rozpočtu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa (1,20 € na odobratý obed) na základnej škole. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 bude zverejnená ministerstvom na internete v mesiaci február 2020.

**Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2020 až 2022**

v €

Druh výdavkov	Závazný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Mzdový normatív	3 352 000	3 400 000	3 450 000
Prevádzkový normatív	532 000	550 000	580 000
<b>Normatív spolu</b>	<b>3 884 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>4 030 000</b>
<b>Nenormatív</b>	<b>123 000</b>	<b>125 000</b>	<b>128 000</b>
<b>Transfery ZŠ spolu</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 158 000</b>

**Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2020 podľa jednotlivých základných škôl.**

v €

Základná škola	Počet žiakov 2020/2022	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	527	801 000	122 000	<b>923 000</b>
Nejedlého	452	585 000	108 000	<b>693 000</b>
Pri kríži	703	1 115 000	173 000	<b>1 288 000</b>
Sokolíkova	562	851 000	129 000	<b>980 000</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 244</b>	<b>3 352 000</b>	<b>532 000</b>	<b>3 884 000</b>

**Rozpis dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa základných škôl na rok 2020.**

v €

Základná škola	Počet žiakov	Dotácia na odobratý obed
Beňovského	527	132 800
Nejedlého	452	113 900
Pri kríži	703	177 100
Sokolíkova	562	141 600
<b>Spolu</b>	<b>2 244</b>	<b>565 400</b>

**Rozpočet ZŠ na rok 2020 - originálne kompetencie****- školské jedálne pri ZŠ**

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	527	79 000	49 000	6 500	134 500
Nejedlého	452	67 800	44 400	4 500	116 700
Pri kríži	703	105 400	68 600	6 800	180 800
<b>Spolu</b>	<b>1 682</b>	<b>252 200</b>	<b>162 000</b>	<b>17 800</b>	<b>432 000</b>

- školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	257	102 800	56 000	158 800
Nejedlého	194	77 600	42 600	120 200
Pri kríži	292	116 800	64 200	181 000
Sokolíkova	286	114 400	62 900	177 300
<b>Spolu</b>	<b>1 029</b>	<b>411 600</b>	<b>225 700</b>	<b>637 300</b>

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	946 700	0	0
Nejedlého	729 700	0	0
Pri kríži	1 325 800	0	0
Sokolíkova	1 004 800	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	158 800	56 000	0
Nejedlého	120 200	42 600	0
Pri kríži	181 000	64 200	0
Sokolíkova	177 300	62 900	0
<b>Spolu</b>	<b>637 300</b>	<b>225 700</b>	<b>0</b>

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

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	128 000	49 000	0
Nejedlého	112 200	44 400	0
Pri kríži	174 000	68 600	0
Sokolíkova	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>414 200</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>



**Originálne kompetencie (ŠJ) – finančné prostriedky na stravovanie** (výdavky na potraviny- cudzí stravníci, zamestnanci škôl, neodhlásené obedy- bez nároku na dotáciu )

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	6 500	6 500	0
Nejedlého	4 500	4 500	0
Pri kríži	6 800	6 800	0
<b>Spolu</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>

**Prenesené kompetencie (ZŠ-ŠJ) – dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa základných škôl.**

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	132 800	0	0
Nejedlého	113 900	0	0
Pri kríži	177 100	0	0
Sokolíkova	141 600	0	0
<b>Spolu</b>	<b>565 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2020 AŽ 2022

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 2020 až 2022 sa rozdeľuje do 12 programov a 59 podprogramov, pričom programová štruktúra sa 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 2020 až 2022, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	Návrh		
	Závazný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	86 000	36 000	36 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	98 000	76 000	116 000
Program 3 : Služby občanom	249 000	269 000	289 000
Program 4 : Bezpečnosť	58 000	44 000	45 000
Program 5 : Správa obce	3 642 000	3 267 000	3 467 000
Program 6 : Komunikácie	720 000	490 000	490 000
Program 7 : Vzdelávanie	9 731 700	9 450 200	9 829 200
Program 8 : Kultúra	822 000	946 000	765 000
Program 9 : Šport	38 000	39 000	39 000
Program 10 : Prostredie pre život	2 370 000	680 000	780 000
Program 11 : Bývanie	216 000	216 000	216 000
Program 12 : Sociálne služby	562 000	602 000	644 000
<b>Spolu</b>	<b>18 592 700</b>	<b>16 115 200</b>	<b>16 716 200</b>

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

## 5. Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na 2020-2022

Príloha č. 1	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava - Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 sumár	str. 1
Príloha č. 2	Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 podrobne	str. 1 - 2
Príloha č. 3	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 sumár	str. 1
Príloha č. 4	Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022 podrobne	str. 1 - 10
Príloha č. 5	Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2020	str. 1
Príloha č. 6	Tvorba a použitie peňažných fondov-predpoklad na rok 2020	str. 1
Príloha č. 7	Programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022	str. 1 - 60

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na roky 2020, 2021 a 2022

Ukazovateľ	prvý schvál.R						v EUR			
	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	plnenie v % z UR 2019	Skutočn. 2019 očakávaná	Návrh R MU 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>A Bežné príjmy</b>	<b>8 355 679</b>	<b>9 288 667</b>	<b>10 315 600</b>	<b>10 353 971</b>	<b>7 553 708</b>	<b>72,95%</b>	<b>10 081 850</b>	<b>11 324 000</b>	<b>11 727 000</b>	<b>12 372 000</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>6 408 690</b>	<b>7 427 901</b>	<b>8 513 000</b>	<b>8 513 000</b>	<b>5 945 747</b>	<b>69,84%</b>	<b>8 077 500</b>	<b>8 742 000</b>	<b>9 397 000</b>	<b>10 002 000</b>
z toho :										
<b>Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistátu hl.m.</b>	<b>5 786 428</b>	<b>6 568 206</b>	<b>6 970 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>5 352 701</b>	<b>76,80%</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 700 000</b>
<b>Dane za špecifické služby v tom :</b>	<b>622 262</b>	<b>859 695</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>593 046</b>	<b>38,43%</b>	<b>957 500</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 302 000</b>
- za psa	38 441	38 210	40 000	40 000	35 364	88,41%	40 000	40 000	45 000	45 000
- z nevyhýbných hracích prístrojov a predajných automatov	2 200	2 917	3 000	3 000	1 860	62,00%	3 000	2 000	2 000	2 000
- za užívanie verejného priestranstva	327 003	343 079	350 000	350 000	291 493	83,28%	364 500	450 000	490 000	490 000
- za komunálne služby - z Magistátu hl.m. SR	239 043	247 504	250 000	250 000	154 370	61,75%	250 000	250 000	260 000	265 000
- poplatok za rozvoj obce	15 575	227 985	900 000	900 000	109 959	12,22%	300 000	760 000	500 000	500 000
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 636 582</b>	<b>1 622 365</b>	<b>1 532 600</b>	<b>1 532 600</b>	<b>1 096 770</b>	<b>71,56%</b>	<b>1 447 963</b>	<b>1 722 600</b>	<b>1 492 600</b>	<b>1 492 600</b>
z toho :										
<b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>	<b>841 070</b>	<b>865 003</b>	<b>829 600</b>	<b>829 600</b>	<b>623 697</b>	<b>75,18%</b>	<b>813 500</b>	<b>1 068 600</b>	<b>838 600</b>	<b>838 600</b>
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 580	99 640	90 000	90 000	85 484	94,98%	95 000	95 000	95 000	95 000
budov a objektov	645 908	665 781	640 000	640 000	463 527	72,43%	618 900	874 000	644 000	644 000
TEZ - Veolia, a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 600	99 600	99 600	99 600
<b>Administratívne poplatky</b>	<b>53 165</b>	<b>59 104</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>29 407</b>	<b>50,27%</b>	<b>50 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv.úradom a stav.úrad.</b>	<b>13 151</b>	<b>11 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 874</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Poplatky za služby</b>	<b>194 150</b>	<b>195 757</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>118 694</b>	<b>62,80%</b>	<b>165 938</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
<b>MS - príspevky od rodičov</b>	<b>211 060</b>	<b>186 114</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>133 741</b>	<b>65,24%</b>	<b>210 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
<b>MS príjmy za stravovanie v SJ pri MS</b>	<b>242 165</b>	<b>237 182</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>139 769</b>	<b>77,65%</b>	<b>150 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Úroky z bankových účtov bežných príjmov</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>19</b>	<b>3,80%</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobroč.</b>	<b>81 681</b>	<b>67 365</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>47 569</b>	<b>67,96%</b>	<b>58 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
<b>Tuzenské bežné transfery a granty, z toho :</b>	<b>310 407</b>	<b>238 401</b>	<b>270 000</b>	<b>308 371</b>	<b>511 191</b>	<b>167,77%</b>	<b>556 387</b>	<b>859 400</b>	<b>837 400</b>	<b>877 400</b>
- sponzorské dary	21 200	17 750	15 000	18 000	9 850	54,72%	10 000	10 000	10 000	10 000
- na stavebný úrad, školský úrad, na MS, 5% prípl. pre ZS a MS	289 207	220 651	255 000	290 371	501 341	172,66%	546 387	849 400	827 400	867 400
<b>B Transfery zo SR pre ZS - prenesené kompetencie</b>	<b>2 998 480</b>	<b>3 301 539</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 792 464</b>	<b>2 864 975</b>	<b>75,54%</b>	<b>3 792 464</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 158 000</b>
- <i>normatív</i>	<i>2 906 507</i>	<i>3 192 270</i>	<i>3 387 000</i>	<i>3 670 384</i>	<i>2 752 786</i>	<i>75,00%</i>	<i>3 670 384</i>	<i>3 884 000</i>	<i>3 950 000</i>	<i>4 030 000</i>
- <i>nenormatívne prostriedky</i>	<i>91 973</i>	<i>109 269</i>	<i>114 000</i>	<i>122 080</i>	<i>112 189</i>	<i>91,90%</i>	<i>122 080</i>	<i>123 000</i>	<i>125 000</i>	<i>128 000</i>
<b>Bežné príjmy MU (A+B)</b>	<b>11 354 159</b>	<b>12 590 206</b>	<b>13 816 600</b>	<b>14 146 435</b>	<b>10 418 683</b>	<b>73,65%</b>	<b>13 874 314</b>	<b>15 331 000</b>	<b>15 802 000</b>	<b>16 530 000</b>
<b>C Transfery na ZS - originálna kompetencie - v rozpočte príjmov</b>	<b>567 012</b>	<b>542 918</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>	<b>489 883</b>	<b>88,91%</b>	<b>550 000</b>	<b>405 500</b>	<b>405 500</b>	<b>405 500</b>
- <i>príspevky od rodičov na režiu SJ a SKD pri ZS</i>	<i>252 079</i>	<i>231 989</i>	<i>261 000</i>	<i>261 000</i>	<i>223 883</i>	<i>85,78%</i>	<i>260 000</i>	<i>225 700</i>	<i>225 700</i>	<i>225 700</i>
- <i>príjmy ZS za stravovanie v SJ</i>	<i>314 933</i>	<i>310 929</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>266 000</i>	<i>91,72%</i>	<i>290 000</i>	<i>179 800</i>	<i>179 800</i>	<i>179 800</i>
<b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>	<b>11 921 171</b>	<b>13 133 124</b>	<b>14 367 600</b>	<b>14 697 435</b>	<b>10 908 566</b>	<b>74,22%</b>	<b>14 424 314</b>	<b>15 736 500</b>	<b>16 207 500</b>	<b>16 935 500</b>
<b>D Kapitálové príjmy</b>	<b>724 929</b>	<b>258 242</b>	<b>130 000</b>	<b>761 400</b>	<b>8 762</b>	<b>1,15%</b>	<b>460 800</b>	<b>1 950 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg hl.m.	53 033	156 501	130 000	130 000	8 762	6,74%	8 800	16 000	11 000	11 000
- kapitálové transfery	671 896	101 741	0	631 400	0	0,00%	452 000	484 000	100 000	100 000
- zahraničné granty								1 450 000		
<b>E Príjmové operácie, z toho :</b>	<b>1 164 699</b>	<b>1 518 548</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>254 408</b>	<b>33,47%</b>	<b>572 243</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :</b>	<b>905 352</b>	<b>293 249</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>197 685</b>	<b>26,01%</b>	<b>515 520</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
- z rezervného fondu	876 489	293 249	360 000	360 000	197 685	54,91%	282 520	627 000	200 000	100 000
- z fondu rozvoja byvania	28 863	0	400 000	400 000	0	0,00%	233 000	280 000	0	0
<b>Nevýčerpané finančné prostriedky z min.rokov</b>	<b>259 347</b>	<b>235 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 723</b>	<b>0,00%</b>	<b>56 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prijatý bankový úver</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>	<b>13 810 799</b>	<b>14 909 914</b>	<b>15 257 600</b>	<b>16 218 835</b>	<b>11 171 736</b>	<b>68,88%</b>	<b>15 457 357</b>	<b>18 593 500</b>	<b>16 518 500</b>	<b>17 146 500</b>

## Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 až 2022

Príloha č. 2

											v EUR		
Ekon. pol.	Pod pol.	AE	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	plne, v % z UR 2019	Skutočn. 2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>				<b>6 408 690</b>	<b>7 427 901</b>	<b>8 513 000</b>	<b>8 513 000</b>	<b>5 945 747</b>	<b>69,84%</b>	<b>8 077 500</b>	<b>8 742 000</b>	<b>9 397 000</b>	<b>10 002 000</b>
110-120			<b>Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>	<b>5 786 428</b>	<b>6 568 208</b>	<b>6 970 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>5 352 701</b>	<b>76,80%</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 240 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 700 000</b>
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 788 100	5 496 603	5 900 000	5 900 000	4 591 519	77,82%	6 050 000	6 150 000	6 400 000	6 800 000
121	001		- daň z pozemkov	246 552	152 079	150 000	150 000	99 616	66,41%	150 000	150 000	200 000	200 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 499 325	785 760	780 000	780 000	539 291	69,14%	780 000	800 000	1 300 000	1 450 000
	003		- daň z bytov a NP	252 451	133 764	140 000	140 000	122 275	87,34%	140 000	140 000	200 000	250 000
133			<b>Dane za špecifické služby z toho :</b>	<b>622 262</b>	<b>659 008</b>	<b>1 543 000</b>	<b>1 543 000</b>	<b>593 048</b>	<b>38,43%</b>	<b>957 500</b>	<b>1 502 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 302 000</b>
	001		- za psa	38 441	38 210	40 000	40 000	35 364	88,41%	40 000	40 000	45 000	45 000
	003		- za nevýherné hracie prístroje	350	350	500	500	0	0,00%	500	0	0	0
	004		- za predajné automaty	1 850	2 567	2 500	2 500	1 860	74,40%	2 500	2 000	2 000	2 000
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	327 003	343 079	350 000	350 000	291 493	83,28%	364 500	450 000	490 000	490 000
	2		- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	9 520	9 475	10 000	10 000	1 147	11,47%	9 500	20 000	20 000	20 000
	3		- ambulánny predaj	23 267	30 045	30 000	30 000	20 922	69,74%	25 000	30 000	40 000	40 000
	6		- parkovacie miesta	294 216	303 559	310 000	310 000	269 424	86,91%	330 000	400 000	430 000	430 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	239 043	247 504	250 000	250 000	154 370	61,75%	250 000	250 000	260 000	265 000
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MČ za r.2018, od 1.1.2019 100%)	15 575	227 985	900 000	900 000	109 959	12,22%	300 000	760 000	500 000	500 000
<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>				<b>1 636 582</b>	<b>1 622 365</b>	<b>1 532 600</b>	<b>1 532 600</b>	<b>1 096 770</b>	<b>71,56%</b>	<b>1 447 963</b>	<b>1 722 600</b>	<b>1 492 600</b>	<b>1 492 600</b>
212	002		<b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>	<b>95 580</b>	<b>99 640</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>85 484</b>	<b>94,98%</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
	1		- z nájomného za záhrady	38 169	40 777	40 000	40 000	38 503	96,26%	41 000	41 000	41 000	41 000
	2		- z nájomného za pozemky	57 411	58 863	50 000	50 000	46 981	93,96%	54 000	54 000	54 000	54 000
212	003		<b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>645 908</b>	<b>665 781</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>463 527</b>	<b>72,43%</b>	<b>618 900</b>	<b>874 000</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>
	1		- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 404	3 425	3 000	3 000	980	32,67%	1 500	2 000	2 000	2 000
	11		- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (v 2017 a 2018 aj nájom Tatrabanka)	72 122	73 540	15 000	15 000	9 674	64,49%	12 600	264 000	34 000	34 000
	2		- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé (od 2019 nájom za Tatrabanka)	88 575	108 683	160 000	160 000	125 794	78,62%	150 000	150 000	150 000	150 000
	21		- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 911	48 629	45 000	45 000	30 121	66,94%	45 000	45 000	45 000	45 000
	13		- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 699	4 339	3 000	3 000	1 780	59,33%	3 000	3 000	3 000	3 000
	14		- SBF - nájomné za obecné garáže	3 036	3 589	2 000	2 000	2 307	115,35%	3 000	3 000	3 000	3 000
	30-35		- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	230 016	223 694	210 000	210 000	155 091	73,85%	209 200	210 000	210 000	210 000
	36		- SBF - prijaté preddavky za školské byty	26 915	27 050	27 000	27 000	19 845	73,50%	24 600	27 000	27 000	27 000
	50, 51		- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocvični v ZŠ	173 230	172 832	175 000	175 000	117 935	67,39%	170 000	170 000	170 000	170 000
212	004		<b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>	<b>99 582</b>	<b>99 582</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>74 686</b>	<b>74,99%</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
221			<b>Ostatné administratívne poplatky</b>	<b>53 165</b>	<b>59 104</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>29 407</b>	<b>50,27%</b>	<b>50 500</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	6 032	8 281	8 000	8 000	6 048	75,60%	8 000	8 000	8 000	8 000
	1		za rybárske lístky	1 949	2 277	2 500	2 500	2 002	80,08%	2 000	2 000	2 000	2 000
	2		reklama, ostatné poplatky	14 320	6 700	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0
	3		rozkopávky	2 960	2 700	3 000	3 000	1 200	40,00%	2 500	2 000	2 000	2 000
	4		povolenie vjazdu	700	880	1 000	1 000	690	69,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
	5,6		stavebná činnosť, kataster	24 979	36 661	37 000	37 000	17 792	48,09%	35 000	35 000	35 000	35 000
	7		ohlasenie pobytu	2 225	1 605	2 000	2 000	1 675	83,75%	2 000	2 000	2 000	2 000
222	003		<b>Pokuty vyrubované políciou, Obv.úradom, porušenie VZN a stavebné</b>	<b>13 151</b>	<b>11 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 874</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2020 až 2022

Príloha č. 2

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	plne. v % z UR 2019	Skutočn. 2019 očakávaná	Návrh R MU 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
223	001		<b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>	<b>194 150</b>	<b>195 757</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>	<b>118 694</b>	<b>62,80%</b>	<b>165 938</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>
	40		sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	57 157	56 145	56 000	56 000	46 330	82,73%	62 000	65 000	65 000	65 000
	50		MŠ služobné byty-platby za energie	7 358	7 358	8 000	8 000	5 224	65,30%	7 000	8 000	8 000	8 000
	3.12		platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	13 178	8 978	13 000	13 000	5 735	44,12%	8 600	8 000	8 500	8 500
	2		DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	98 753	101 601	90 000	90 000	45 635	50,71%	68 000	100 000	100 000	100 000
	11		Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	2 840	4 978	5 000	5 000	4 838	96,76%	4 838	5 000	5 000	5 000
	4		príjem z inzercie v Dúbravských novinách	13 042	14 544	15 000	15 000	9 852	65,68%	14 000	15 000	15 000	15 000
	6		Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 537	1 791	1 500	1 500	1 080	72,00%	1 500	1 000	1 500	1 500
	9		za zber a zneškodnenie odpadov	285	362	500	500	0	0,00%	0	0	0	0
223	002		<b>Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady</b>	<b>211 060</b>	<b>186 114</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>133 741</b>	<b>65,24%</b>	<b>210 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
223	001+003		<b>Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ</b>	<b>242 165</b>	<b>237 182</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>139 769</b>	<b>77,65%</b>	<b>150 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
242			<b>Úroky z bankových účtov</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>19</b>	<b>3,80%</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>81 681</b>	<b>67 365</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>47 569</b>	<b>67,96%</b>	<b>58 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>
292	027	2.21	SBF - poplatky z omeškania a zmluvné pokuty	11 036	10 827	5 000	5 000	1 929	38,58%	3 000	0	0	0
	006		Príjmy z náhrad za poisťovní	1 904	2 034	2 000	2 000	3 504	175,20%	4 000	0	0	0
012,019			Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy	65 417	47 748	60 000	60 000	41 466	69,11%	50 000	50 000	50 000	50 000
	027	4	Výrub stromov	3 324	6 756	3 000	3 000	670	22,33%	1 000	1 000	1 000	1 000
			<b>Bežné transfery a granty</b>	<b>310 407</b>	<b>238 401</b>	<b>270 000</b>	<b>308 371</b>	<b>511 191</b>	<b>165,77%</b>	<b>556 387</b>	<b>859 400</b>	<b>837 400</b>	<b>877 400</b>
311			<b>Sponzorské dary</b>	<b>21 200</b>	<b>17 750</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 850</b>	<b>54,72%</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
312	001		<b>Bežné transfery</b>	<b>289 207</b>	<b>220 651</b>	<b>255 000</b>	<b>290 371</b>	<b>501 341</b>	<b>172,66%</b>	<b>546 387</b>	<b>849 400</b>	<b>827 400</b>	<b>867 400</b>
	1.111		na stavebný úrad	30 774	36 838	37 000	37 000	36 990	99,97%	36 990	37 000	37 000	37 000
	1.111		Voľby	18 623	18 670	45 000	54 000	54 510	100,94%	54 510	22 000	0	40 000
	2.111		na Školský úrad	28 277	29 363	30 000	32 169	21 446	66,67%	32 169	33 000	33 000	33 000
	3.111		na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	49 382	52 956	53 000	55 602	27 801	50,00%	55 602	57 000	57 000	57 000
	4.111		na MŠ zo SR na stravovanie predškolačkov	0	0	70 000	70 000	85 787	122,55%	85 787	120 000	120 000	120 000
	5.111		na ZŠ zo SR na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ	0	0	0	0	240 829	0,00%	240 829	565 400	565 400	565 400
	31.111		dotácie z BSK-na revitalizáciu detských ihrísk, na Dúbr.Noviny,Dúbr.atelier,MK,hody.galaveč	9 800	5 225	0	18 000	17 900	99,44%	17 900	0	0	0
	51.111		Min.financií - dotácia pre ZŠ Nejedlého-revitaliz.škool.dvora	12 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
	62.111		na ZP-ochrana prírody a na pozemné komunikácie zo SR, 2019-vegetač.strecha min.ZP	3 731	3 617	4 000	7 600	3 782	49,76%	7 600	0	0	0
	8		pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR - register obyvateľstva	12 018	11 157	12 000	12 000	11 113	92,61%	12 000	12 000	12 000	12 000
	9.91		pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z UPSVR	2 922	2 999	4 000	4 000	1 183	29,58%	3 000	3 000	3 000	3 000
	92		národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	121 680	59 826	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
312	012		<b>Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP</b>	<b>2 998 480</b>	<b>3 301 539</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 792 464</b>	<b>2 864 975</b>	<b>75,54%</b>	<b>3 792 464</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 158 000</b>
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	2 906 507	3 192 270	3 387 000	3 670 384	2 752 786	75,00%	3 670 384	3 884 000	3 950 000	4 030 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	91 973	109 269	114 000	122 080	112 189	91,90%	122 080	123 000	125 000	128 000
			<b>KAPITÁLOVE PRÍJMY</b>	<b>724 929</b>	<b>258 242</b>	<b>130 000</b>	<b>761 400</b>	<b>8 762</b>	<b>1,15%</b>	<b>460 800</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 11 000</b>	<b>1 11 000</b>
332	002	11E3	zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	0	0	0	0	0	0,00%	0	1 450 000	0	0
322			kapitálové transfery na pokrytie KV	0	0	0	0	0	0,00%	0	484 000	100 000	100 000
322	111		kapitálový transfer - dotácia na výstavbu MŠ, v r.2018-doplátok na MŠ Fedák z IROP	509 396	3 741	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
322	111		- kap.tran.z MF na šatne a telocvič ZŠ v 2017, v 2018 na MŠ Galb.60tis.+rozvoj športu 38tis	162 500	98 000	0	631 400	0	0,00%	452 000	0	0	0
233	41		- z predaja majetku obce	33 091	153 216	100 000	100 000	8 476	8,48%	8 500	10 000	10 000	10 000
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	19 942	3 285	30 000	30 000	286	0,95%	300	6 000	1 000	1 000
			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>1 164 699</b>	<b>1 518 548</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>338 661</b>	<b>44,56%</b>	<b>572 243</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
454	001		Prevody z Rezervného fondu	876 489	293 249	360 000	360 000	197 685	54,91%	282 520	627 000	200 000	100 000
454	002	2	Fond rozvoja bývania	28 863	0	400 000	400 000	84 253	21,06%	233 000	280 000	0	0
453			<b>Nevýčerpané finančné prostriedky prijaté zo SR-z min.rokov (vrátane ZŠ)</b>	<b>259 347</b>	<b>235 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 723</b>	<b>0,00%</b>	<b>56 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	002		<b>Prijatý bankový úver</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO</b>	<b>567 012</b>	<b>542 918</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>	<b>489 883</b>	<b>88,91%</b>	<b>550 000</b>	<b>405 500</b>	<b>405 500</b>	<b>405 500</b>
223 001+002+29x			<b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné P</b>	<b>252 079</b>	<b>231 989</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>223 883</b>	<b>85,78%</b>	<b>260 000</b>	<b>225 700</b>	<b>225 700</b>	<b>225 700</b>
223003			<b>Stravovanie v SJ pri ZŠ (v 2020 príjmy 162 000 +17 800)</b>	<b>314 933</b>	<b>310 929</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>266 000</b>	<b>91,72%</b>	<b>290 000</b>	<b>179 800</b>	<b>179 800</b>	<b>179 800</b>
<b>SPOLU</b>				<b>13 810 799</b>	<b>14 909 914</b>	<b>15 257 600</b>	<b>16 218 835</b>	<b>11 255 989</b>	<b>69,40%</b>	<b>15 457 357</b>	<b>18 593 500</b>	<b>16 518 500</b>	<b>17 146 500</b>

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti  
Bratislava - Dúbravka na rok 2020 a roky 2021 a 2022

v EUR											
Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	
<b>A Bežné výdavky MÚ</b>	<b>7 870 841</b>	<b>8 268 936</b>	<b>9 062 200</b>	<b>9 100 571</b>	<b>6 221 448</b>	<b>68,36%</b>	<b>9 132 550</b>	<b>9 571 000</b>	<b>10 012 500</b>	<b>10 630 500</b>	
Verejná správa	2 491 954	2 546 613	3 093 000	3 105 000	2 095 156	67,48%	2 957 410	3 261 000	3 357 000	3 598 000	
v tom:											
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	159 498	169 101	186 000	186 000	130 750	70,30%	186 000	197 000	204 000	212 000	
Správa obce	2 284 438	2 320 277	2 816 000	2 816 000	1 877 708	66,68%	2 671 200	2 999 000	3 109 000	3 301 000	
Civilná a požiarňa ochrana	29 395	38 565	46 000	49 000	32 188	65,69%	45 700	43 000	44 000	45 000	
Volby	18 623	18 670	45 000	54 000	54 510	100,94%	54 510	22 000	0	40 000	
Životné prostredie	694 839	724 336	613 000	626 100	311 314	49,72%	615 000	580 000	580 000	580 000	
Doprava	486 507	629 728	500 000	500 000	386 134	77,23%	530 000	490 000	490 000	490 000	
Stavebný úrad	124 703	145 260	169 500	169 500	115 530	68,16%	162 700	196 000	216 000	236 000	
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	199 387	191 076	190 500	190 500	138 630	72,77%	190 000	189 000	189 000	189 000	
Kultúrne služby, šport	91 589	105 029	107 000	113 000	52 211	46,20%	106 000	101 000	104 000	104 000	
Dom kultúry Dúbravka	538 160	550 197	535 700	535 700	385 515	71,96%	540 890	559 000	573 000	586 000	
Miestna knižnica	52 551	51 004	97 000	98 500	62 684	63,64%	104 500	100 000	108 000	114 000	
Dúbravská televízia	70 000	60 000	60 000	60 000	45 000	75,00%	60 000	20 000	20 000	20 000	
Dúbravské noviny	23 696	24 625	28 000	28 000	21 412	76,47%	32 000	33 000	33 000	33 000	
Občianske slávnosti	9 882	8 774	10 500	10 500	5 203	49,55%	9 000	10 000	10 000	10 000	
Denné centrá	27 866	31 622	34 000	35 000	19 368	55,34%	34 000	34 000	34 000	34 000	
Sociálne služby	38 678	37 990	53 000	53 000	25 957	48,98%	47 000	49 000	49 000	49 000	
Opatrovateľská služba	290 619	307 410	363 000	363 000	291 234	80,23%	415 000	469 000	509 000	551 000	
Školský úrad	32 537	29 554	38 000	40 169	21 600	53,77%	35 100	40 000	43 500	46 500	
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 110 714	2 556 473	2 894 000	2 896 602	2 015 020	69,56%	3 000 950	3 159 000	3 414 000	3 705 000	
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	217 440	192 168	210 000	210 000	181 072	86,22%	200 000	210 000	210 000	210 000	
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	196 452	77 077	66 000	66 000	48 408	73,35%	93 000	71 000	73 000	75 000	
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	173 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>	<b>4 133 201</b>	<b>4 435 210</b>	<b>4 613 600</b>	<b>4 905 064</b>	<b>3 160 814</b>	<b>64,44%</b>	<b>4 875 064</b>	<b>5 641 700</b>	<b>5 709 700</b>	<b>5 792 700</b>	
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 067 697	1 133 671	1 112 600	1 112 600	747 528	67,19%	1 082 600	1 069 300	1 069 300	1 069 300	
- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	477 262	582 272	545 600	545 600	386 194	70,78%	545 600	432 000	432 000	432 000	
- školské kluby detí	590 435	551 399	537 000	537 000	361 334	67,29%	537 000	637 300	637 300	637 300	
- projekty	0	0	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0	
Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	0	0	0	0	0	0,00%	0	565 400	565 400	565 400	
Transfery zo SR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 065 504	3 301 539	3 501 000	3 792 464	2 413 286	63,63%	3 792 464	4 007 000	4 075 000	4 158 000	
<b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)</b>	<b>12 004 042</b>	<b>12 704 146</b>	<b>13 675 800</b>	<b>14 005 635</b>	<b>9 382 262</b>	<b>66,99%</b>	<b>14 007 614</b>	<b>15 212 700</b>	<b>15 722 200</b>	<b>16 423 200</b>	
<b>C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>	<b>713 657</b>	<b>76 601</b>	<b>130 000</b>	<b>761 400</b>	<b>63 230</b>	<b>8,30%</b>	<b>515 630</b>	<b>1 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>	<b>732 085</b>	<b>293 249</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>281 938</b>	<b>37,07%</b>	<b>515 520</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>250 002</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>46 536</b>	<b>7,76%</b>	<b>230 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>F Kapitálové výdavky z prijatého bank.úveru</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)</b>	<b>1 445 742</b>	<b>1 609 852</b>	<b>1 490 500</b>	<b>2 121 900</b>	<b>391 704</b>	<b>18,46%</b>	<b>1 261 150</b>	<b>3 287 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>G Výdavkové operácie (istina SFRB-úver za nájom.byty Pri Kríž)</b>	<b>26 749</b>	<b>26 984</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>69 959</b>	<b>79,95%</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	
<b>VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 476 533</b>	<b>14 340 982</b>	<b>15 253 800</b>	<b>16 215 035</b>	<b>9 843 925</b>	<b>60,71%</b>	<b>15 361 764</b>	<b>18 592 700</b>	<b>16 115 200</b>	<b>16 716 200</b>	

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
01.	1.1.			<b>Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení</b>	<b>159 498</b>	<b>169 101</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>130 750</b>	<b>70,30%</b>	<b>186 000</b>	<b>197 000</b>	<b>204 000</b>	<b>212 000</b>
	610		1	5.1. Kontrolór	25 928	33 506	35 000	35 000	16 790	47,97%	35 000	37 000	39 000	42 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	68 072	68 638	79 000	79 000	58 398	73,92%	79 000	85 000	90 000	95 000
	637	026		2.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	65 498	66 957	72 000	72 000	55 562	77,17%	72 000	75 000	75 000	75 000
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 045 421	1 074 967	1 150 000	1 150 000	860 129	74,79%	1 200 000	1 290 000	1 400 000	1 540 000
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	429 623	445 926	470 000	470 000	356 200	75,79%	490 000	530 000	570 000	620 000
01.	1.1.	630		Tovary a služby	793 759	792 442	1 174 000	1 174 000	644 184	54,87%	960 200	1 165 000	1 125 000	1 127 000
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	1 131	1 332	2 000	2 000	537	26,85%	2 000	2 000	2 000	2 000
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	308 736	289 578	332 000	332 000	209 914	63,23%	318 000	320 000	327 000	327 000
		001	1	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	25 320	28 206	30 000	30 000	24 057	80,19%	34 000	30 000	30 000	30 000
		001	2	plyn	56 520	52 449	60 000	60 000	32 522	54,20%	50 000	55 000	60 000	60 000
		001	3	tepelná energia	33 914	27 974	30 000	30 000	19 615	65,38%	30 000	30 000	30 000	30 000
		002		vodné stočné	5 848	12 056	15 000	15 000	1 038	6,92%	10 000	10 000	10 000	10 000
		002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	118 869	104 650	120 000	120 000	82 869	69,06%	120 000	120 000	120 000	120 000
		003	1	rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	2 390	79,67%	4 000	3 000	3 000	3 000
		003	2	poštovné	22 622	22 273	24 000	24 000	15 466	64,44%	22 000	22 000	24 000	24 000
		004		internet	28 244	31 723	35 000	35 000	21 828	62,37%	34 000	35 000	35 000	35 000
		005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 009	7 857	15 000	15 000	10 129	67,53%	14 000	15 000	15 000	15 000
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	90 744	106 395	113 000	113 000	72 541	64,20%	123 000	113 000	113 000	113 000
		001	5.1	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	9 034	4 900	15 000	15 000	15 032	100,21%	22 000	15 000	15 000	15 000
		002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	27 206	25 668	20 000	20 000	14 789	73,95%	20 000	20 000	20 000	20 000
		004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	4 939	8 410	6 000	6 000	6 883	114,72%	18 000	6 000	6 000	6 000
		006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	30 116	39 986	40 000	40 000	16 745	41,86%	27 000	40 000	40 000	40 000
		006	2	5.1. čistiacie, hygienické a dezinfekčné potreby	7 373	9 255	10 000	10 000	6 215	62,15%	12 000	10 000	10 000	10 000
		006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	385	948	1 000	1 000	186	18,60%	1 000	1 000	1 000	1 000
		006	4	5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	528	952	2 000	2 000	1 127	56,35%	2 000	2 000	2 000	2 000
		009	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	1 086	3 876	2 000	2 000	1 562	78,10%	3 000	2 000	2 000	2 000
		010	5.1.	pracovné odevy, obuv	2 867	2 468	3 000	3 000	2 263	75,43%	4 000	3 000	3 000	3 000
		013,018	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	2 619	4 734	5 000	5 000	3 451	69,02%	5 000	5 000	5 000	5 000
		016	1	1.1. reprezentačné: starosta	907	1 273	3 500	3 500	1 095	31,29%	3 500	4 000	4 000	4 000
			2	5.1. zástupca starostu	546	578	1 000	1 000	44	4,40%	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	1.2. prednosta	944	961	1 000	1 000	800	80,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
			4	2.1. MR, MZ	1 050	975	1 500	1 500	742	49,47%	1 500	1 000	1 000	1 000
			5	5.1. ostatné reprezentačné	1 144	1 411	2 000	2 000	1 607	80,35%	2 000	2 000	2 000	2 000
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	16 943	14 780	21 000	21 000	14 184	67,54%	26 200	29 000	31 000	31 000
		001		požehnané hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 424	6 384	8 000	8 000	4 626	57,83%	6 000	8 000	10 000	10 000
		002		servis, údržba, opravy, náhradné diely	6 110	4 387	7 000	7 000	4 553	65,04%	12 000	7 000	7 000	7 000
		003		poistenie zmluvné a havarijné	5 153	3 805	5 000	5 000	0	0,00%	0	5 000	5 000	5 000
		004		dopravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	0	0	0	0	4 860	x	7 200	8 000	8 000	8 000
		005		poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	256	204	1 000	1 000	145	14,50%	1 000	1 000	1 000	1 000
01.	1.1.	635		5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	88 467	65 691	70 000	70 000	51 591	73,70%	73 000	75 000	95 000	95 000
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	7 288	10 296	15 000	15 000	14 016	93,44%	15 000	20 000	20 000	20 000
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	11 146	5 501	5 000	5 000	4 355	87,10%	8 000	5 000	5 000	5 000
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 033	49 894	50 000	50 000	33 220	66,44%	50 000	50 000	70 000	70 000
01.	1.1.	636		5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	13 268	7 522	9 000	9 000	4 320	0	9 000	10 000	10 000	10 000
		001		za pozemok Zatevná 4, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	13 268	7 522	9 000	9 000	4 320	48,00%	9 000	10 000	10 000	10 000



## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
01.	1.1.	637		<b>Služby</b>	<b>274 470</b>	<b>307 144</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>291 097</b>	<b>46,43%</b>	<b>409 000</b>	<b>616 000</b>	<b>547 000</b>	<b>549 000</b>
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	4 796	6 514	8 000	8 000	4 612	57,65%	7 000	10 000	15 000	15 000
		002	5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	512	681	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
		002	1	verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 380	22 320	24 000	24 000	16 740	69,75%	23 000	24 000	24 000	24 000
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	33 122	12 987	15 000	15 000	3 817	25,45%	6 000	15 000	15 000	15 000
		003	1	inzercia	2 167	2 762	4 000	4 000	2 565	64,13%	3 000	3 000	3 000	3 000
		004	1	odvoz odpadu	6 305	7 438	8 000	8 000	3 052	38,15%	8 000	8 000	8 000	8 000
		004	2	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	1 070	7 323	10 000	10 000	5 283	52,83%	8 000	10 000	10 000	10 000
		004	3	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 824	12 224	3 000	3 000	663	22,10%	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	4	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	10 873	18 859	15 000	15 000	5 526	36,84%	8 000	15 000	15 000	15 000
		004	7	monitoring objektov	3 033	3 011	3 000	3 000	1 960	65,33%	3 000	3 000	3 000	3 000
		004	8	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	17 422	23 628	20 000	20 000	13 896	69,48%	20 000	25 000	25 000	25 000
		004	9	ťahovacie a manipulačné služby	0	815	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0
		004	13	pracovná zdravotná služba	852	661	5 000	5 000	846	16,92%	1 500	5 000	10 000	10 000
		005	5.1.	geodetické práce	610	0	1 000	1 000	370	37,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
		005	1	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 657	2 383	3 000	3 000	1 026	34,20%	2 500	2 000	2 000	2 000
		005	2	auditorské služby	6 024	5 220	6 000	6 000	4 560	76,00%	6 000	6 000	6 000	6 000
		006	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MS-v tabuľke školstvo)	0	0	40 000	40 000	4 952	12,38%	30 000	35 000	35 000	35 000
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	16 392	36 442	20 000	20 000	4 572	22,86%	10 000	20 000	20 000	20 000
		012	5.1.	poplatky banke, VAKUP	3 600	4 215	5 000	5 000	2 782	55,64%	5 000	5 000	5 000	5 000
		012	1	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 660	1 385	4 000	4 000	1 579	39,48%	3 000	3 000	3 000	3 000
		012	2	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	0	0	288 000	288 000	71 134	24,70%	96 000	243 000	160 000	160 000
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	61 554	64 261	65 000	65 000	59 938	92,21%	80 000	80 000	80 000	80 000
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MS a ZS a DKD a MK	18 539	18 543	20 000	20 000	18 961	94,81%	10 000	20 000	20 000	20 000
		016	5.1.	prídiel do sociálneho fondu 1,50 %	15 573	18 144	18 000	18 000	16 808	93,38%	30 000	35 000	39 000	41 000
		018	5.1.	vratené príjmy prijaté zo SR z minulých rokov	80	1 505	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisii	39 425	45 823	40 000	40 000	35 223	88,06%	45 000	45 000	45 000	45 000
		030	031	predčasy na rozpočtové výdavky, pokuty, penále	0	0	0	0	10 232	0,00%	0	0	0	0
01.	1.1.	642		<b>Bežné transfery, z toho :</b>	<b>15 635</b>	<b>6 107</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 540</b>	<b>103,86%</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	2 858	2 679	4 000	4 000	2 669	66,73%	4 000	5 000	5 000	5 000
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	10 784	0	10 000	10 000	9 200	92,00%	10 000	5 000	5 000	5 000
		015	5.1.	dávky NP	1 993	3 428	0	0	2 671	0,00%	3 000	0	0	0
01.	1.1.	651		<b>Úroky z úveru :</b>	<b>0</b>	<b>835</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 655</b>	<b>33,19%</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
		651	003	5.1. Splátka úrokov z komerčného úveru	0	835	8 000	8 000	2 655	33,19%	4 000	4 000	4 000	4 000
				<b>Bežné výdavky - správa obce</b>	<b>2 284 438</b>	<b>2 320 277</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 816 000</b>	<b>1 877 708</b>	<b>66,68%</b>	<b>2 671 200</b>	<b>2 999 000</b>	<b>3 109 000</b>	<b>3 301 000</b>
01.	6.0	620+630	2.2.	<b>VOLBY</b>	<b>18 623</b>	<b>18 670</b>	<b>45 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 510</b>	<b>100,94%</b>	<b>54 510</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
				<b>Kapitálové výdavky - financované z grantov, dotácií, NFP a z vlastných zdrojov</b>	<b>713 657</b>	<b>69 956</b>	<b>130 000</b>	<b>761 400</b>	<b>63 230</b>	<b>8,30%</b>	<b>515 630</b>	<b>1 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1.	714	001	5.1.	Referenčné autá, (v 2020 - komunál.technika ZP - zametacie auto - len ak bude dotácia úspešná	29 030	0	30 000	30 000	7 616	0,00%	7 616	160 000	0	0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty škol.dvory	2 972	42 572	50 000	50 000	55 614	111,23%	55 614	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty škol.dvory (v 2020 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Wg	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia chodníkov, výsadby (v 2020 financované z dot	0	0	50 000	50 000	0	0,00%	0	1 000 000	0	0
05.1.0.	717	002	1	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	0	0	0	0	0	0,00%	0	450 000	0	0
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika SW + HW	0	5 880	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
01.1.1.	713	004	5.1.	Stroje prístroje a zariadenia, klimatizácia (klimatizácia Zatevná 2)	9 459	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Zatevná 2	15 877	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocvični v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu)	0	12 500	0	40 000	0	0,00%	40 000	320 000	0	0
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	0	0	0	396 000	0	0,00%	292 000	0	0	0
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%	0	0	0	75 000	0	0,00%	0	0	0	0
03.2.0.	713	004	4.4	Nákup zariadení pre DHZO	1 834	4 004	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
01.1.1.	711	003	5.1.	Dochádzkový systém	4 937	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
09.1.1.1.	717	001	7.1.	MS Fedákova - rekonštrukcia, modernizácia - dotácia zo SR, z EF RR	649 548	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
08.2.0.	717	001	8.4.	Pamätník Deža Ursinyiho	0	5 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
05.1.0.	717	001	111	10.1. Vegetačná strecha MS Galbavého - zo SR dotácia z Minist.ZP SR	0	0	0	120 400	0	0,00%	120 400	0	0	0

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAZNÝCH FONDŮV, z toho :</b>					<b>905 352</b>	<b>293 249</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>281 938</b>	<b>1</b>	<b>515 520</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>732 085</b>	<b>293 249</b>	<b>760 500</b>	<b>760 500</b>	<b>281 938</b>	<b>1</b>	<b>515 520</b>	<b>907 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Bežné výdavky</b>					<b>173 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>					<b>703 222</b>	<b>293 249</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>197 685</b>	<b>54,84%</b>	<b>282 520</b>	<b>627 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>
0.1.1.1.	717	002	5.1	Budova Biliaková 34, prestavba - nové okna	100 636	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
0.1.1.1.	717	002	5.1	Rekonštrukcia strechy budovy Zatevná 4	0	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	0	0
01.1.1.	713	004	5.1	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Zatevná 2	0	0	0	0	0	0,00%	0	5 000	0	0
09.1.2.	717	003	7.2	rekonštrukcia budov ZS	0	185 026	0	0	0	0,00%	0	60 000	0	0
09.1.2.	716		7.2	Projektová príprava rozšírenia kapacit ZS, projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0,00%	0	50 000	0	0
01.1.1.	714	001	5.1	Referentské auto pre sociálne oddel.-1x rozvoz stravy a 1 referentské auto pre HS	0	0	19 000	19 000	0	0,00%	0	25 000	0	0
08.2.0.	717	003	8.3	Rekonštrukcia DKD (rok 2020 - toalety)	10 000	0	100 000	100 000	4 740	4,74%	58 000	100 000	0	0
08.2.0.	716		8.3	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu DKD	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	0
09.1.1.1.	717	001	7.1	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	309 040	0	60 000	60 000	77 045	128,41%	77 045	60 000	0	0
09.6.0.1	717	001	7.3	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	0	0	0	0	0	0,00%	0	80 000	0	0
09.6.0.1.	713	004	7.3	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	0	0	20 000	20 000	35 774	178,87%	35 774	20 000	0	0
09.1.2.	713	004	7.2	Vybavenie kuchýň v SJ pri ZS	0	0	0	0	0	0,00%	0	20 000	0	0
01.1.1.	713	002	5.1	Výpočtová technika - server, SW + HW	0	0	25 000	25 000	21 902	87,61%	25 000	50 000	0	0
01.1.1.	713	004	5.1	Klimatizácia na Zát.4, stroje prístroje a zariadenia	0	0	15 000	15 000	17 991	119,94%	17 991	12 000	0	0
03.2.0.	713	004	4.4	Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	0	0	5 000	5 000	3 830	76,60%	5 000	5 000	0	0
03.2.0.	717	002	4.4	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	0	0	25 000	25 000	13 710	54,84%	13 710	10 000	0	0
04.5.1.	717	002	6.1	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	716		1.4	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	23 400	16 408	0	0	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	717	003	6.4	Nové parkoviská - projekt, výstavba	173 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk	51 346	90 645	79 500	79 500	22 693	28,54%	50 000	30 000	0	100 000
05.1.0.	713	004	10.1	Komunálna technika a údržba verejnej zelene	23 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0.	713	004	8.3	DKD - technika	11 473	0	12 000	12 000	0	0,00%	0	0	0	0
<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>84 253</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	716		1.4	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyla,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	0	0	180 000	180 000	15 500	0	35 000	50 000	0	0
04.5.1.	717	001	6.1	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	0	0	50 000	50 000	955	0	20 000	50 000	0	0
05.1.0.	717	002	10.3	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
05.1.0.	717	001	10.3	Multifunkčné ihrisko Park Pekníkova - prevod z roka 2018	0	0	70 000	70 000	67 798	0	78 000	0	0	0
04.5.1.	717	001	6.4	Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	0	0	0	0	0	0,00%	0	105 000	0	0
04.5.1.	717	003	6.3	Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri kríži - dotácia z Magistrátu 100%	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
<b>FOND STATICKEJ DOPRAVY</b>					<b>28 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.5.1.	717	003	6.4	Nové parkoviská - projekt, výstavba	28 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)</b>					<b>0</b>	<b>250 002</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>46 536</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
04.5.1.	717	001	6.1	Budovanie nových ciest a chodníkov, rekonštrukcie	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
04.5.1.	717	003	6.4	Nové parkoviská - výstavba	0	200 868	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
05.1.0.	717	002	10.1	Náhradná výsadba drevín	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000	100 000	0
05.1.0.	717	002	10.1	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	0	0	150 000	150 000	0	0	60 000	120 000	0	0
09.1.1.1.	717	002	7.1	Rekonštrukcie MŠ	0	21 228	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	7.2	Rekonštrukcie ZS, telocvične, šatne, v roku 2019 konvektomaty do SJ	0	27 906	80 000	80 000	46 536	0	100 000	0	0	0
01.1.1.	711	001	5.1	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	0	0	0	0,00%	0	140 000	0	0
05.1.0.	717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty škol.dvory (v 2020 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Workout Zlatá Lipa 20k, Kardiozóna Duna 50k)	0	0	0	0	0	0,00%	0	120 000	0	100 000
<b>Kapitálové výdavky hrazené z prijatého bankového úveru</b>					<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1.1.	717	002	9	7.1. Zateplenie objektov MŠ - MŠ Ušiaková, MŠ Galbavého a MŠ Ožvoldikova	0	491 615	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
09.1.2.	717	002	9	7.2. Rekonštrukcie telocvični a sociálnych zariadení ZS (2 x ZS)	0	498 385	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
01.1.1	821	007	5.1	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (od 1.1.2019 splátka 5 500 EUR/mes.)	0	0	60 000	60 000	49 500	0,00%	66 000	66 000	66 000	66 000

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 až 2022

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>03.2.0</b>				<b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>29 395</b>	<b>38 565</b>	<b>46 000</b>	<b>49 000</b>	<b>32 188</b>	<b>65,69%</b>	<b>45 700</b>	<b>43 000</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>
				<b>Obecný hasičský zbor</b>	<b>17 727</b>	<b>21 811</b>	<b>26 000</b>	<b>29 000</b>	<b>19 975</b>	<b>68,88%</b>	<b>26 000</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>632</b>		<b>4.4.</b>	<b>Energie, voda, komunikácia</b>	<b>306</b>	<b>203</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>172</b>	<b>17,20%</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		003		telefón	306	203	1 000	1 000	172	17,20%	500	1 000	1 000	1 000
	<b>633</b>		<b>4.4.</b>	<b>Materiál, dodávky</b>	<b>8 192</b>	<b>9 794</b>	<b>7 000</b>	<b>9 800</b>	<b>7 692</b>	<b>78,49%</b>	<b>8 500</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 166	1 770	2 000	3 000	2 805	93,50%	3 000	2 000	3 000	3 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	1 920	2 153	2 000	2 000	1 858	92,90%	2 000	2 000	3 000	3 000
		010		pracovné odevy, rovnošaty	4 106	5 871	3 000	4 800	3 029	63,10%	3 500	3 000	2 000	3 000
	<b>634</b>		<b>4.4.</b>	<b>Doprava</b>	<b>6 252</b>	<b>7 517</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 897</b>	<b>54,41%</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
		001		pohonné hmoty	2 071	2 401	3 000	3 000	2 319	77,30%	3 000	3 000	3 000	3 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	4 181	5 116	6 000	6 000	2 578	42,97%	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>635</b>	<b>004</b>	<b>4.4.</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>1 141</b>	<b>259</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 002</b>	<b>100,10%</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>637</b>		<b>4.4.</b>	<b>Ostatné tovary a služby</b>	<b>1 836</b>	<b>4 038</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>	<b>5 212</b>	<b>72,39%</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
		001		školenie hasičov	1 061	829	1 000	1 200	302	25,17%	1 000	1 000	2 000	2 000
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	775	3 209	6 000	6 000	4 910	81,83%	6 000	3 000	2 000	2 000
<b>02.2.0.</b>	<b>637</b>	<b>004</b>	<b>4.3.</b>	<b>Služby PO a BOZP</b>	<b>11 668</b>	<b>16 754</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 213</b>	<b>61,07%</b>	<b>19 700</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 až 2022

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Úprava R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
04.	5.1.					<b>Cestná doprava</b>	<b>486 507</b>	<b>629 728</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>386 134</b>	<b>77,23%</b>	<b>530 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>										
						<b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>	<b>486 507</b>	<b>629 728</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>386 134</b>	<b>77,23%</b>	<b>530 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	224 471	324 541	190 000	190 000	106 709	56,16%	200 000	190 000	190 000	190 000
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	213 593	245 620	250 000	250 000	247 417	98,97%	270 000	250 000	250 000	250 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	47 443	59 567	60 000	60 000	32 008	53,35%	60 000	50 000	50 000	50 000
		642	002		6.1.	Transfer na opravu cesty - Tavarikova osada	1 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
					10.	<b>Životné prostredie</b>	<b>694 839</b>	<b>724 336</b>	<b>613 000</b>	<b>626 100</b>	<b>311 314</b>	<b>49,72%</b>	<b>615 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
						<b>Bežné výdavky</b>										
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika,náradie	35 296	33 534	55 000	55 000	36 167	65,76%	55 000	45 000	45 000	45 000
						<b>Verejná zeleň</b>	<b>312 431</b>	<b>378 932</b>	<b>310 000</b>	<b>323 100</b>	<b>119 391</b>	<b>36,95%</b>	<b>310 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,ekolog.služby,orez náhradná výs	105 846	130 126	100 000	113 100	62 248	55,04%	100 000	100 000	100 000	100 000
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	118 874	162 990	130 000	130 000	42 198	32,46%	130 000	130 000	130 000	130 000
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplatenie školský dvor	76 828	77 567	70 000	70 000	13 810	19,73%	70 000	45 000	45 000	45 000
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 883	8 249	10 000	10 000	1 135	11,35%	10 000	10 000	10 000	10 000
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	13 112	20 000	20 000	1 830	9,15%	20 000	20 000	20 000	20 000
		637				<b>Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>322 223</b>	<b>293 812</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>150 046</b>	<b>67,29%</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník,smet.košov a verej.priest.od psích	277 780	277 609	200 000	200 000	142 694	71,35%	200 000	200 000	200 000	200 000
			004	1	10.2.	Čierne skládky	0	477	5 000	5 000	699	13,98%	5 000	5 000	5 000	5 000
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 493	13 306	18 000	18 000	6 653	36,96%	15 000	15 000	15 000	15 000
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	30 950	2 420	0	0	0	0,00%	5 000	5 000	5 000	5 000
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	4 889	4 946	5 000	5 000	3 880	77,60%	5 000	5 000	5 000	5 000

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 - 2022

													v EUR			
f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
06.	2.0				3.4.	<b>Stavebný úrad</b>	124 703	145 260	169 500	169 500	115 530	68,16%	162 700	196 000	216 000	236 000
		610				<b>Mzdy</b>	88 993	102 449	120 000	120 000	83 055	69,21%	120 000	140 000	155 000	170 000
		620				<b>Odvody do poisťovní</b>	31 619	36 552	42 000	42 000	29 624	70,53%	42 000	50 000	55 000	60 000
		630				<b>Tovary a služby, z toho :</b>	3 809	5 744	7 500	7 500	2 618	34,91%	700	6 000	6 000	6 000
		631				Cestovné	0	0	1 000	1 000	0	0,00%	0	500	500	500
		632				Telefón	241	396	500	500	289	57,80%	500	500	500	500
		633				Materiál, odborná literatúra	0	1 095	1 000	1 000	176	17,60%	200	1 000	1 000	1 000
		637				<b>Služby</b>	3 568	4 253	5 000	5 000	2 153	43,06%	4 000	4 000	4 000	4 000
			014			- stravovanie zamestnancov	3 568	4 253	5 000	5 000	2 153	43,06%	4 000	4 000	4 000	4 000
		642	015			<b>Dávky NP</b>	282	515	0	0	233	0,00%	0	0	0	0
06.	6.0.				11.1.	<b>Bytové hospodárstvo - bežné výdavky</b>	199 387	191 076	190 500	190 500	138 630	72,77%	190 000	189 000	189 000	189 000
		635	006			<b>Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov</b>	9 372	4 195	10 000	10 000	10 559	105,59%	11 000	10 000	10 000	10 000
		637				<b>Služby, z toho :</b>	183 128	180 229	174 000	174 000	123 303	70,86%	172 000	172 000	172 000	172 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	180 862	177 100	170 000	170 000	122 556	72,09%	170 000	170 000	170 000	170 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 266	3 129	4 000	4 000	747	18,68%	2 000	2 000	2 000	2 000
		651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 887	6 652	6 500	6 500	4 766	73,35%	7 000	7 000	7 000	7 000
06.	6.0.	821	007		11.2.	<b>Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB</b>	26 749	26 984	27 500	27 500	20 459	74,40%	27 000	27 000	27 000	27 000

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 - 2022

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očekávaná	Návrh MU 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
08.2.0			8.1.	<b>Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť</b>	49 920	71 425	66 000	72 000	24 207	33,62%	70 000	63 000	65 000	65 000
	633		8.1.	<b>Materiál</b>	3 180	5 140	6 000	6 000	2 956	49,27%	5 000	5 000	5 000	5 000
		004.006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	3 180	5 140	6 000	6 000	2 956	49,27%	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	006	8.4.	<b>Údržba kultúrnych pamiatok</b>	6 000	2 784	5 000	5 000	1 400	28,00%	2 000	3 000	5 000	5 000
	637		8.1.	<b>Služby</b>	36 790	58 841	50 000	56 000	15 851	28,31%	58 000	50 000	50 000	50 000
		002	1	Dúbravské hody	31 063	40 338	40 000	42 000	6 098	14,52%	42 000	40 000	40 000	40 000
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6. krúžková činnosť	5 727	9 554	10 000	10 000	9 753	97,53%	12 000	10 000	10 000	10 000
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	0	8 949	0	4 000	0	0,00%	4 000	0	0	0
	642	002	8.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	3 950	4 660	5 000	5 000	4 000	80,00%	5 000	5 000	5 000	5 000
08.1.0				<b>Referát športu</b>	41 669	33 604	41 000	41 000	28 004	68,30%	36 000	38 000	39 000	39 000
			9.1.	<b>Bežné výdavky</b>	11 669	14 454	21 000	21 000	8 504	40,50%	16 000	18 000	19 000	19 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 160	947	2 000	2 000	1 311	65,55%	2 000	2 000	3 000	3 000
	634	004		- prepravné	900	0	1 000	1 000	620	62,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	8 609	11 254	13 000	13 000	1 885	14,50%	13 000	10 000	10 000	10 000
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	0	2 253	5 000	5 000	4 688	0,00%	5 000	5 000	5 000	5 000
	642	002	9.2.	<b>Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005</b>	30 000	19 150	20 000	20 000	19 500	97,50%	20 000	20 000	20 000	20 000
08.2.0			8.3.	<b>Dom kultúry Dúbravka</b>	538 160	550 197	535 700	535 700	385 515	71,96%	540 890	559 000	573 000	586 000
	610			<b>Mzdy</b>	120 725	116 865	123 700	123 700	81 757	66,09%	116 000	130 000	140 000	150 000
	620			<b>Odvody</b>	47 313	43 765	44 000	44 000	29 918	68,00%	41 000	46 000	50 000	53 000
	630			<b>Tovary a služby</b>	367 662	389 425	366 000	366 000	273 289	74,67%	382 890	382 000	382 000	382 000
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	112 221	109 655	115 000	115 000	90 928	79,07%	120 000	120 000	120 000	120 000
	632	004,005		Telefon, poštovné, internet	4 874	3 632	5 000	5 000	2 176	43,52%	5 000	4 000	4 000	4 000
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	0	5 377	5 000	5 000	1 397	0,00%	5 000	5 000	5 000	5 000
	633	004		Stroje prístroje, technika	2 084	7 657	5 000	5 000	7 079	141,58%	5 000	5 000	5 000	5 000
	633	006		Všeobecný materiál	18 741	17 181	10 000	10 000	7 602	76,02%	15 000	10 000	10 000	10 000
	635	004,006		Opravy a údržba	18 915	21 084	15 000	15 000	14 713	98,09%	20 000	20 000	20 000	20 000
	637	002		Kultúrna a zábav.činnosť, kultúr.podujatia, Dúbravský fašiangový ples	124 022	133 259	105 000	105 000	67 260	64,06%	105 000	110 000	110 000	110 000
	637	002	1	Dúbravský fašiangový ples	0	0	16 000	16 000	17 890	111,81%	17 890	18 000	18 000	18 000
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	9 311	8 663	10 000	10 000	5 020	0,00%	10 000	10 000	10 000	10 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	17 693	22 907	20 000	20 000	15 948	79,74%	20 000	20 000	20 000	20 000
	637	005		Strážna služba	41 909	44 810	45 000	45 000	33 499	74,44%	45 000	45 000	45 000	45 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	17 892	15 200	15 000	15 000	9 777	65,18%	15 000	15 000	15 000	15 000
	642	015		Dávky NP, odchodné do dôchodku	2 460	142	2 000	2 000	551	27,55%	1 000	1 000	1 000	1 000
08.2.0			8.5.	<b>Miestna knižnica</b>	52 551	51 004	97 000	98 500	62 684	63,64%	104 500	100 000	108 000	114 000
	610			<b>Mzdy</b>	35 714	35 530	40 000	40 000	34 263	85,66%	45 000	50 000	55 000	60 000
	620			<b>Odvody</b>	12 576	12 453	14 000	14 000	11 994	85,67%	16 000	18 000	20 000	21 000
	630			<b>Tovary a služby</b>	2 961	3 021	42 000	43 500	16 427	37,76%	43 500	32 000	33 000	33 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	2 907	1 803	20 000	21 500	1 908	8,87%	21 500	10 000	10 000	10 000
	635			- opravy a údržba	0	0	20 000	20 000	13 295	66,50%	20 000	20 000	20 000	20 000
	637			- všeobecné služby	54	1218	2 000	2 000	1 220	61,00%	2 000	2 000	3 000	3 000
	642	013		<b>odchodné do dôchodku</b>	1 300	0	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0
08.3.0			3.5.	<b>Dúbravské noviny</b>	23 696	24 625	28 000	28 000	21 412	76,47%	32 000	33 000	33 000	33 000
	637			<b>Služby, z toho :</b>	23 696	24 625	28 000	28 000	21 412	76,47%	32 000	33 000	33 000	33 000
		004		- distribúcia, roznos	5 622	6 110	8 000	8 000	7 131	89,14%	10 000	10 000	10 000	10 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	13 120	13 287	14 000	14 000	10 285	73,46%	16 000	16 000	16 000	16 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	4 954	5 228	6 000	6 000	3 996	66,60%	6 000	7 000	7 000	7 000
08.3.0	641	012	2	3.6. <b>Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby</b>	70 000	60 000	60 000	60 000	45 000	75,00%	60 000	20 000	20 000	20 000

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 - 2022 - sociálne služby

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Zeleníková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program podpr.	Text	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp.R v % z UR2019	Skutočn.2019 očakávaná	Návrh R MÚ 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>08.</b>	<b>4.0.</b>			<b>12.7.</b>	<b>O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby</b>	<b>9 882</b>	<b>8 774</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>5 203</b>	<b>49,55%</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>633</b>				<b>Materiál</b>	<b>868</b>	<b>348</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>367</b>	<b>36,70%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		006			Kvety a iné výdavky pri obradoch a jubileách	490	348	500	500	367	73,40%	500	500	500	500
		006	4		Medaily, plakety, diplomy, ocenenia	378	0	500	500	0	0,00%	500	500	500	500
	<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>9 014</b>	<b>8 426</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>4 836</b>	<b>50,91%</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
		002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 124	4 754	4 500	4 500	1 401	31,13%	4 500	5 000	5 000	5 000
		004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	3 890	3 672	5 000	5 000	3 435	68,70%	3 500	4 000	4 000	4 000
<b>10.</b>	<b>2.0</b>			<b>12.4.</b>	<b>Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>	<b>27 866</b>	<b>31 622</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>	<b>19 368</b>	<b>55,34%</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	<b>632</b>				<b>Energie</b>	<b>729</b>	<b>964</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>785</b>	<b>78,50%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		003			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	729	964	1 000	1 000	785	78,50%	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>633</b>				<b>Materiál a dodávky, z toho</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>719</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	0	515	1 000	1 000	719	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>634</b>	004			<b>Prepravné - výlety autobusom</b>	<b>3 896</b>	<b>5 420</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 422</b>	<b>40,37%</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>637</b>				<b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>	<b>20 745</b>	<b>22 924</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 910</b>	<b>62,13%</b>	<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
		002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	7 975	9 884	8 000	9 000	5 280	58,67%	8 000	9 000	8 000	8 000
		027			ostatné osobné náklady - OON	12 770	13 040	15 000	15 000	9 630	64,20%	15 000	15 000	15 000	15 000
	<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>	<b>2 496</b>	<b>1 799</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>532</b>	<b>17,73%</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>			<b>12.5.</b>	<b>Sociálne služby z toho :</b>	<b>7 203</b>	<b>10 058</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 634</b>	<b>50,89%</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	633	006	KZ111		Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo Š	212	236	1 000	1 000	457	45,70%	800	1 000	1 000	1 000
	637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	938	984	1 000	1 000	688	68,80%	1 200	1 500	1 000	1 000
	637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	0	1 760	4 000	4 000	440	0,00%	2 500	1 500	2 000	2 000
	637	004	13		Lekárska posudková činnosť	5 509	5 645	7 000	7 000	4 944	70,63%	7 000	7 000	7 000	7 000
	637	005			Pohrebné služby	544	1 433	2 000	2 000	1 105	55,25%	1 500	2 000	2 000	2 000
<b>10.</b>	<b>7.0.</b>				<b>Sociálna výpomoc - transfery</b>	<b>31 475</b>	<b>27 932</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>18 323</b>	<b>48,22%</b>	<b>34 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
	642	002	3	<b>12.2.</b>	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	3 650	2 100	4 000	4 000	2 030	50,75%	4 000	4 000	4 000	4 000
	642	002	4	<b>12.6.</b>	Príspevok pre deti v detských domovoch	3 841	1 342	3 000	3 000	0	0,00%	2 000	1 000	1 000	1 000
	642	014		<b>12.1.</b>	Jednorázová finančná výpomoc	6 720	6 133	9 000	9 000	4 420	49,11%	8 000	9 000	9 000	9 000
	642	026		<b>12.5.</b>	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	15 957	17 197	20 000	20 000	11 332	56,66%	18 000	20 000	20 000	20 000
	642	026	KZ111	<b>12.5.</b>	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	1 307	1 160	2 000	2 000	541	27,05%	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>10.</b>	<b>2.0</b>			<b>12.3.</b>	<b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky</b>	<b>290 619</b>	<b>307 410</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>	<b>291 234</b>	<b>80,23%</b>	<b>415 000</b>	<b>469 000</b>	<b>509 000</b>	<b>551 000</b>
	<b>610</b>				<b>Mzdy</b>	<b>187 091</b>	<b>207 760</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>194 586</b>	<b>80,41%</b>	<b>280 000</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>	<b>380 000</b>
	<b>620</b>				<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>65 065</b>	<b>70 910</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>67 571</b>	<b>79,50%</b>	<b>99 000</b>	<b>113 000</b>	<b>123 000</b>	<b>135 000</b>
	<b>630</b>				<b>Tovary a služby, v tom</b>	<b>36 578</b>	<b>26 124</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>27 758</b>	<b>84,12%</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>
	<b>631</b>				<b>Cestovné</b>	<b>753</b>	<b>722</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>88</b>	<b>8,80%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>632</b>				<b>Telefón</b>	<b>398</b>	<b>439</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>350</b>	<b>35,00%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>633</b>				<b>Materiál</b>	<b>4 031</b>	<b>2 530</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 656</b>	<b>55,20%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
		006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybab.,zdravot.pomôck	3 300	1 760	2 000	2 000	1 005	50,25%	2 000	2 000	2 000	2 000
		010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	731	770	1 000	1 000	651	65,10%	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>634</b>	004			<b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b>	<b>1 973</b>	<b>2 263</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 590</b>	<b>86,33%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>637</b>				<b>Služby</b>	<b>29 423</b>	<b>20 170</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 074</b>	<b>92,30%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		004			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	29 423	20 170	25 000	25 000	23 074	92,30%	25 000	25 000	25 000	25 000
	<b>640</b>				<b>Dávky NP, odchodné do dôchodku</b>	<b>1 885</b>	<b>2 616</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 319</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

## Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2020 - 2022 - školstvo

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp. v % z UR	Skutoč.2019 očekávaná	Návrh MU 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
09.	1.1.1		7.1. Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	1 881 410	2 230 051	2 425 000	2 427 602	1 756 769	72,37%	2 573 350	2 724 000	2 939 000	3 189 000
	610		Mzdy	1 049 509	1 229 528	1 380 000	1 380 000	1 059 122	76,75%	1 480 000	1 610 000	1 770 000	1 950 000
	620		Odvody	354 679	424 775	490 000	490 000	367 135	74,93%	521 000	570 000	623 000	690 000
	630		Tovary a služby, z toho :	473 363	564 769	548 000	550 602	327 614	59,50%	569 150	542 000	544 000	547 000
	632		Energie, voda, komunikácie	198 927	210 762	223 000	223 000	162 823	73,01%	230 500	217 000	217 000	217 000
		001	1 - elektrina	27 447	44 809	42 000	42 000	24 053	57,27%	36 000	36 000	36 000	36 000
		001	2 - plyn (za MŠ Bullova platíme preddavky 1200/mes.)	5 028	3 042	10 000	10 000	12 040	120,40%	17 000	12 000	12 000	12 000
		001	3 - teplo	130 483	124 794	130 000	130 000	92 760	71,35%	129 000	125 000	125 000	125 000
		002	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	29 308	29 797	32 000	32 000	27 823	86,95%	39 000	35 000	35 000	35 000
		003	- poštovné	362	524	1 000	1 000	430	43,00%	500	1 000	1 000	1 000
		004	- internet	2 022	1 850	2 000	2 000	1 393	69,65%	2 000	2 000	2 000	2 000
		005	- telefon	4 277	5 946	6 000	6 000	4 324	72,07%	7 000	6 000	6 000	6 000
	633		Material	156 130	190 382	135 000	137 602	72 032	52,35%	137 000	118 000	118 000	118 000
		001	- nábytok, interiérové vybavenie	58 035	72 802	30 000	30 000	11 640	38,80%	30 000	24 000	24 000	24 000
		002	- výpočtová technika, softvér	9 321	28 319	20 000	20 000	19 142	95,71%	22 000	20 000	20 000	20 000
		004	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	11 147	12 641	10 000	10 000	2 092	20,92%	10 000	10 000	10 000	10 000
		006	- všeobecný materiál	73 273	74 231	70 000	72 602	37 113	51,12%	70 000	60 000	60 000	60 000
		009	- knihy, časopisy	3 204	765	2 000	2 000	1 185	59,40%	2 000	2 000	2 000	2 000
		010	- pracovné odevy	1 150	1 624	3 000	3 000	857	28,57%	3 000	2 000	2 000	2 000
	634		Prepravné	718	3 641	4 000	4 000	1 894	47,35%	4 000	4 000	4 000	4 000
	635		Opravy a údržba	64 194	92 923	56 000	56 000	9 578	17,10%	56 000	56 000	56 000	56 000
		004	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 646	1 858	6 000	6 000	693	11,55%	6 000	6 000	6 000	6 000
		006	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	61 548	91 065	50 000	50 000	8 885	17,77%	50 000	50 000	50 000	50 000
	636		Nájomné za nájom	0	8 729	27 000	27 000	19 639	0	27 000	27 000	27 000	27 000
		001	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2.182/mes)	0	8 729	27 000	27 000	19 639	0,00%	27 000	27 000	27 000	27 000
	637		Služby	53 394	58 332	103 000	103 000	61 648	5	114 650	120 000	122 000	125 000
		001	- školenia, kurzy, semináre	4 308	2 870	1 000	1 000	55	5,50%	500	1 000	1 000	1 000
		002	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0	0	0	2 018	0,00%	2 000	2 000	2 000	2 000
		004	- všeobecné služby	2 228	1 145	1 000	1 000	588	58,80%	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	1 - odvoz odpadu	8 395	11 065	11 000	11 000	8 349	75,90%	11 000	11 000	11 000	11 000
		004	2 - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, kom	2 377	1 802	8 000	8 000	1 511	18,89%	3 000	8 000	8 000	8 000
		004	3 - remeselné služby	278	457	1 000	1 000	420	42,00%	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	4 - upratovanie, čistenie	4 780	3 902	4 000	4 000	1 023	25,58%	2 000	2 000	2 000	2 000
		006	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	0	36 000	36 000	4 196	11,66%	30 000	30 000	30 000	30 000
		012	- bankové poplatky	2 433	1 241	3 000	3 000	1 072	35,73%	1 000	2 000	2 000	2 000
		014	- stravovanie pracovníkov	17 008	18 742	20 000	20 000	23 228	116,14%	31 000	31 000	31 000	31 000
		016	- tvorba SF	11 587	15 637	16 000	16 000	14 838	92,74%	26 000	27 000	29 000	32 000
		027	- dohody o vykonaní práce OON	0	1 471	2 000	2 000	4 350	0,00%	6 150	4 000	4 000	4 000
	642	013	Odchodné	1 570	7 355	7 000	7 000	0	0,00%	0	2 000	2 000	2 000
	642	015	Na dávky NP	2 289	3 624	0	0	2 895	0,00%	3 200	0	0	0



## Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Príloha č. 4

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Upravený R 2019	Skutočnosť k 30.9.2019	čerp. v % z UR	Skutoč.2019 očakávaná	Návrh MU 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	
09.	6.0.1		7.3. Školské jedálne pri MŠ	229 304	326 422	469 000	469 000	258 251	55,06%	427 600	435 000	475 000	516 000	
	610		Mzdy	156 123	214 706	270 000	270 000	182 264	67,51%	260 000	290 000	319 000	350 000	
	620		Odvody	51 473	71 912	95 000	95 000	61 439	64,67%	92 000	102 000	113 000	123 000	
	630		Tovary a služby	21 058	38 970	101 000	101 000	14 050	1	75 000	41 000	41 000	41 000	
	633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	20 062	16 887	11 000	11 000	6 030	54,82%	8 000	10 000	10 000	10 000	
	635		- opravy a údržba	996	21 818	60 000	60 000	6 215	10,36%	60 000	20 000	20 000	20 000	
	637		- všeobecné služby	0	265	22 000	22 000	1 805	8,20%	2 000	5 000	5 000	5 000	
	637	006	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	0	8 000	8 000	0	0,00%	5 000	6 000	6 000	6 000	
	642	013	Odchodné	0	0	3 000	3 000	0	0,00%	0	2 000	2 000	2 000	
	642	015	Na dávky NP	650	834	0	0	498	0,00%	600	0	0	0	
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	217 440	192 168	210 000	210 000	181 072	86,22%	200 000	210 000	210 000	210 000
09.	6.0.7		KZ111 7.6. SKOLSKY URAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	31 837	29 554	35 000	37 169	21 600	58,11%	35 100	37 000	40 500	43 500	
	610		Mzdy	17 602	19 587	22 000	22 000	13 907	63,21%	22 000	24 000	26 000	28 000	
	620		Odvody	6 240	6 477	8 000	6 730	4 939	73,39%	8 000	8 000	9 000	10 000	
	630		Tovary a služby, z toho :	7 995	3 490	5 000	8 439	2 754	32,63%	5 100	5 000	5 500	5 500	
	632	003	Telefón	256	371	300	300	172	57,33%	300	200	300	300	
	633	006	Materiál	1 006	8	700	700	400	57,14%	500	500	700	700	
	637	001	Skolenia, kurzy, semináre	0	0	500	500	166	33,20%	300	300	500	500	
	637	002	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	6 232	2 553	3 000	6 439	1 725	26,79%	3 000	3 000	3 000	3 000	
	637	014	Stravovanie	501	558	500	500	291	58,20%	1 000	1 000	1 000	1 000	
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	700	0	3 000	3 000	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000
09.			50, 51 Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	196 452	77 077	66 000	66 000	48 408	73,35%	67 000	71 000	73 000	75 000	
09.1.1.1.	633	004.006	7.1. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - MŠ	2 189	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	
09.1.1.1.	635	006	7.1. - opravy a údržba - MŠ	96 886	9 515	20 000	20 000	11 597	57,99%	20 000	20 000	20 000	20 000	
09.1.1.1.	637	009	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	15 914	16 072	18 000	18 000	16 475	91,53%	19 000	22 000	24 000	26 000	
09.1.2.	633	004.006	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	0	21 384	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	
09.1.2.	635	006	7.2. - opravy a údržba - ZŠ	69 262	22 925	20 000	20 000	15 012	75,06%	20 000	20 000	20 000	20 000	
09.1.2.	637	004	7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	12 201	7 181	8 000	8 000	5 324	66,55%	8 000	9 000	9 000	9 000	
09.1.2.	637	004	1 7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0	0	0	0,00%	26 000	0	0	0	
			<b>v rozpočte ZŠ</b>	<b>1 067 697</b>	<b>1 133 671</b>	<b>1 112 600</b>	<b>1 112 600</b>	<b>747 528</b>	<b>67,19%</b>	<b>1 082 600</b>	<b>1 069 300</b>	<b>1 069 300</b>	<b>1 069 300</b>	
	610+620+630		7.4. Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	477 262	582 272	545 600	545 600	386 194	70,78%	545 600	432 000	432 000	432 000	
	610+620+630		7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	590 435	551 399	537 000	537 000	361 334	67,29%	537 000	637 300	637 300	637 300	
			Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0	
	630		KZ111 7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	0	0	0	0	0	0,00%	0	565 400	565 400	565 400	
			<b>v rozpočte ZŠ</b>	<b>3 065 504</b>	<b>3 301 539</b>	<b>3 501 000</b>	<b>3 792 464</b>	<b>2 413 286</b>	<b>63,63%</b>	<b>3 792 464</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 158 000</b>	
	600		7.2. Normatívne finančné prostriedky	2 973 531	3 192 270	3 387 000	3 670 384	2 301 097	62,69%	3 670 384	3 884 000	3 950 000	4 030 000	
	610+620		- mzdový normatív			2 891 000	3 138 623	1 902 847	60,63%	3 138 623	3 352 000	3 400 000	3 450 000	
	630		- prevádzkový normatív			496 000	531 761	398 250	74,89%	531 761	532 000	550 000	580 000	
	630		Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, na učebn.	91 973	109 269	114 000	122 080	112 189	91,90%	122 080	123 000	125 000	128 000	

Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov  
na roky 2020 až 2022

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očak.skutoč. 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
<b>I. MIESTNY ÚRAD</b>							
<b>1. Mzdy a odmeny</b>							
- Správa obce	1 045 421	1 074 967	1 150 000	1 200 000	1 290 000	1 400 000	1 540 000
- Hlavný kontrolór	25 928	33 506	35 000	35 000	37 000	39 000	42 000
- Stavebný úrad	88 993	102 450	120 000	120 000	140 000	155 000	170 000
- Dom kultúry Dúbravka	120 725	116 865	123 700	116 000	130 000	140 000	150 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 714	35 530	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000
- Školský úrad	17 602	19 587	22 000	22 000	24 000	26 000	28 000
- Materské škôlky	1 049 508	1 229 528	1 380 000	1 480 000	1 610 000	1 770 000	1 950 000
- Školské jedálne pri MŠ	156 123	214 706	270 000	260 000	290 000	319 000	350 000
- Opatrovateľská služba	187 091	207 760	242 000	280 000	320 000	350 000	380 000
- Voľby	2 160	2 020	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>2 729 265</b>	<b>3 036 919</b>	<b>3 382 700</b>	<b>3 558 000</b>	<b>3 891 000</b>	<b>4 254 000</b>	<b>4 670 000</b>
<b>2. Ostatné osobné náklady</b>							
- Starosta + zástupca starostu	68 072	68 638	79 000	79 000	85 000	90 000	95 000
- Poslanci + komisie	65 498	66 957	72 000	72 000	75 000	75 000	75 000
- Správa obce + tajomníci komisí	39 426	45 823	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- Dom kultúry	17 867	15 200	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- Denné centrá	12 770	13 040	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- MŠ + ŠJ pri MŠ	0	1 471	10 000	6 150	4 000	4 000	4 000
- Voľby	8 284	3 416	2 000	4 836	4 000	0	5 000
<b>Spolu</b>	<b>211 917</b>	<b>214 545</b>	<b>233 000</b>	<b>236 986</b>	<b>243 000</b>	<b>244 000</b>	<b>254 000</b>
<b>3. Výdavky na reprezentčné</b>	<b>5 114</b>	<b>5 581</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ</b>	<b>3 841 817</b>	<b>4 435 210</b>	<b>4 613 600</b>	<b>4 875 064</b>	<b>5 641 700</b>	<b>5 709 700</b>	<b>5 792 700</b>
- transfery na prenesené kompetencie	3 065 504	3 301 539	3 501 000	3 792 464	4 007 000	4 075 000	4 158 000
- transfery na originálne kompetencie	776 313	1 133 671	1 112 600	1 082 600	1 634 700	1 634 700	1 634 700
<b>III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

## Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2020

### Predpoklad

#### REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
<b>Stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>680 000</b>
prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ	300 000
prevod zostatku fondu statickej dopravy	16 570
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>996 570</b>
Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ	200 000
Referentské autá 1x rozvoz stravy pre social.odd., 1x pre hospodársku správu	50 000
DKD - projektová dokumentácia na rekonštrukciu, toalety	300 000
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	60 000
Rekonštrukcia školských jedální pri MŠ a ZŠ	60 000
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>670 000</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>326 570</b>

#### FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
<b>Stav fondu k 1.1.2020</b>	<b>300 000</b>
Príjmy zo splátok pôžičiek - byty Nejedlého	2 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania úroky	5 000
	500
<b>Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/</b>	<b>307 500</b>
Územný plán zóny+Urbanistická štúdia Pod záhradami	100 000
Cyklotrasy v MČ	100 000
Nové parkoviská - projekt, výstavba	100 000
Odvod podielu za odpredané pozemky pod bytmi- Mag.hl.m.	200
Bankové poplatky	100
<b>Použitie /výdavky/ predpoklad</b>	<b>300 300</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>7 200</b>

#### FOND STATICKEJ DOPRAVY

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2020
<b>Stav fondu k 1.1. 2020</b>	<b>16 570</b>
prevod FP z prebytku hospodárenia za rok 2019	0
<b>Tvorba /príjmy/ celkom</b>	<b>16 570</b>
Zrušenie účtu, prevod na RF	16 570
<b>Použitie /výdavky/ celkom</b>	<b>16 570</b>
<b>Predpokladaný stav fondu k 31.12.2020</b>	<b>0</b>

Stav peňažných fondov k 1.1.2020

996 570

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2020

333 770

**Programový rozpočet na roky 2020 - 2022**  
**Návrh rozpočtu**

Príloha č. 7

v EUR

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>50 525</b>	<b>62 983</b>	<b>214 500</b>	<b>59 500</b>	<b>86 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	907	1 273	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
bežné výdavky	907	1 273	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	944	961	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	944	961	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	2 858	2 679	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	2 858	2 679	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	39 792	52 850	200 000	45 000	70 000	20 000	20 000
bežné výdavky	16 392	36 442	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	23 400	16 408	180 000	35 000	50 000	0	0
1.5. Vnútorňa kontrola	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Audit	6 024	5 220	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
bežné výdavky	6 024	5 220	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 2 : Interné služby mestskej časti</b>	<b>85 170</b>	<b>86 601</b>	<b>118 500</b>	<b>128 010</b>	<b>98 000</b>	<b>76 000</b>	<b>116 000</b>
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	66 547	67 932	73 500	73 500	76 000	76 000	76 000
bežné výdavky	66 547	67 932	73 500	73 500	76 000	76 000	76 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	18 623	18 669	45 000	54 510	22 000	0	40 000
bežné výdavky	18 623	18 669	45 000	54 510	22 000	0	40 000

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 3 : Služby občanom</b>	<b>218 399</b>	<b>229 885</b>	<b>257 500</b>	<b>254 700</b>	<b>249 000</b>	<b>269 000</b>	<b>289 000</b>
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	124 703	145 260	169 500	162 700	196 000	216 000	236 000
bežné výdavky	124 703	145 260	169 500	162 700	196 000	216 000	236 000
3.5. Dúbravské noviny	23 696	24 625	28 000	32 000	33 000	33 000	33 000
bežné výdavky	23 696	24 625	28 000	32 000	33 000	33 000	33 000
3.6. Dúbravská televízia	70 000	60 000	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000
bežné výdavky	70 000	60 000	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000
3.7. Urnový háj	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Park Družby - Illetapa	0	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet na roky 2020 - 2022**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 4 : Bezpečnosť</b>	<b>31 229</b>	<b>42 569</b>	<b>76 000</b>	<b>64 410</b>	<b>58 000</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	11 668	16 754	20 000	19 700	20 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	19 561	25 815	56 000	44 710	38 000	24 000	25 000
bežné výdavky	17 727	21 811	26 000	26 000	23 000	24 000	25 000
kapitálové výdavky	1 834	4 004	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	30 000	18 710	15 000	0	0

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 5 : Správa obce</b>	<b>2 514 863</b>	<b>2 380 752</b>	<b>3 043 000</b>	<b>2 875 807</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 467 000</b>
5.1. Správa obce	2 514 863	2 380 752	3 043 000	2 875 807	3 642 000	3 267 000	3 467 000
bežné výdavky	2 354 924	2 374 872	2 894 000	2 759 200	3 084 000	3 201 000	3 401 000
kapitálové výdavky	59 303	5 880	30 000	7 616	300 000	0	0
výdavková FO	0	0	60 000	66 000	66 000	66 000	66 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 636	0	59 000	42 991	192 000	0	0

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 6 : Komunikácie</b>	<b>788 294</b>	<b>831 766</b>	<b>850 000</b>	<b>842 000</b>	<b>720 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	324 502	325 711	390 000	220 000	240 000	190 000	190 000
bežné výdavky	225 471	324 541	190 000	200 000	190 000	190 000	190 000
bežné výdavky kryté z peňažných F - havárie	99 031	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	150 000	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	1 170	50 000	20 000	50 000	0	0
6.2. Zimná údržba	213 593	245 620	250 000	270 000	250 000	250 000	250 000
bežné výdavky	213 593	245 620	250 000	270 000	250 000	250 000	250 000
6.3. Dopravné značenie	47 443	59 567	60 000	60 000	125 000	50 000	50 000
bežné výdavky	47 443	59 567	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	75 000	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	202 756	200 868	150 000	292 000	105 000	0	0
kapitálové výdavky z poplatku za rozvoj	0	200 868	150 000	292 000	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	202 756	0	0	0	105 000	0	0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet na roky 2020 - 2022**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	<b>7 698 908</b>	<b>8 533 787</b>	<b>7 981 600</b>	<b>8 456 933</b>	<b>9 731 700</b>	<b>9 450 200</b>	<b>9 829 200</b>
<b>7.1. Materské školy, z toho :</b>	<b>2 954 987</b>	<b>2 768 481</b>	<b>2 523 000</b>	<b>2 689 395</b>	<b>2 826 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>3 235 000</b>
bežné výdavky	1 996 399	2 255 638	2 463 000	2 612 350	2 766 000	2 983 000	3 235 000
kapitálové výdavky	649 548	512 843	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	309 040	0	60 000	77 045	60 000	0	0
<b>7.2. Základné školy, z toho :</b>	<b>3 196 943</b>	<b>4 083 491</b>	<b>3 609 000</b>	<b>3 986 464</b>	<b>4 486 000</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 187 000</b>
bežné výdavky - účet nájomov	81 462	51 490	28 000	54 000	29 000	29 000	29 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	3 065 504	3 301 539	3 501 000	3 792 464	4 007 000	4 075 000	4 158 000
bežné výdavky kryté z fondov-havárie	49 977	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	545 436	80 000	140 000	320 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	185 026	0	0	130 000	0	0
<b>7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :</b>	<b>446 744</b>	<b>518 590</b>	<b>699 000</b>	<b>663 374</b>	<b>745 000</b>	<b>685 000</b>	<b>726 000</b>
bežné výdavky	229 304	192 168	469 000	427 600	435 000	475 000	516 000
stravovanie v ŠJ pri MŠ	217 440	326 422	210 000	200 000	210 000	210 000	210 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	20 000	35 774	100 000	0	0
<b>7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>693 262</b>	<b>810 674</b>	<b>545 600</b>	<b>545 600</b>	<b>997 400</b>	<b>997 400</b>	<b>997 400</b>
bežné výdavky	401 878	509 375	262 000	545 600	997 400	997 400	997 400
stravovanie v ŠJ pri ZŠ	291 384	301 299	283 600	0	0	0	0
<b>7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :</b>	<b>374 435</b>	<b>322 997</b>	<b>567 000</b>	<b>537 000</b>	<b>637 300</b>	<b>637 300</b>	<b>637 300</b>
bežné výdavky	374 435	322 997	567 000	537 000	637 300	637 300	637 300
<b>7.6. Školský úrad</b>	<b>32 537</b>	<b>29 554</b>	<b>38 000</b>	<b>35 100</b>	<b>40 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>
bežné výdavky	32 537	29 554	38 000	35 100	40 000	43 500	46 500
<b>7.7. Grantová podpora vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 8 : Kultúra</b>	<b>662 104</b>	<b>677 626</b>	<b>810 700</b>	<b>773 390</b>	<b>822 000</b>	<b>946 000</b>	<b>765 000</b>
<b>8.1. Podpora kultúrnych podujatí</b>	<b>39 970</b>	<b>63 982</b>	<b>56 000</b>	<b>63 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
bežné výdavky	39 970	63 982	56 000	63 000	55 000	55 000	55 000
<b>8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN</b>	<b>3 950</b>	<b>4 660</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
bežné výdavky	3 950	4 660	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka</b>	<b>559 633</b>	<b>550 197</b>	<b>647 700</b>	<b>598 890</b>	<b>659 000</b>	<b>773 000</b>	<b>586 000</b>
bežné výdavky	538 160	550 197	535 700	540 890	559 000	573 000	586 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	21 473	0	112 000	58 000	100 000	200 000	0
<b>8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b>	<b>6 000</b>	<b>7 784</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
bežné výdavky	6 000	2 784	5 000	2 000	3 000	5 000	5 000
kapitálové výdavky	0	5 000	0	0	0	0	0
<b>8.5. Miestna knižnica</b>	<b>52 551</b>	<b>51 003</b>	<b>97 000</b>	<b>104 500</b>	<b>100 000</b>	<b>108 000</b>	<b>114 000</b>
bežné výdavky	52 551	51 003	97 000	104 500	100 000	108 000	114 000

	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 9 : Šport</b>	<b>41 669</b>	<b>33 604</b>	<b>41 000</b>	<b>36 000</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>9.1. Podpora športových aktivít</b>	<b>11 669</b>	<b>14 454</b>	<b>21 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
bežné výdavky	11 669	14 454	21 000	16 000	18 000	19 000	19 000
<b>9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN</b>	<b>30 000</b>	<b>19 150</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
bežné výdavky	30 000	19 150	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>9.3. Športové ihriská</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0

**Programový rozpočet na roky 2020 - 2022**  
**Návrh rozpočtu**

	Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	<b>796 851</b>	<b>857 553</b>	<b>1 182 500</b>	<b>1 149 014</b>	<b>2 370 000</b>	<b>680 000</b>	<b>780 000</b>
<b>10.1. Údržba verejnej zelene</b>	<b>272 414</b>	<b>293 116</b>	<b>500 000</b>	<b>480 400</b>	<b>1 870 000</b>	<b>330 000</b>	<b>230 000</b>
bežné výdavky	224 721	293 116	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
bežné výdavky kryté z fondov	24 259	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	270 000	250 400	1 640 000	100 000	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	23 434	0	0	0	0	0	0
<b>10.2. Čistenie verejného priestranstva</b>	<b>328 730</b>	<b>293 619</b>	<b>225 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
bežné výdavky	328 730	293 619	225 000	230 000	230 000	230 000	230 000
<b>10.3. Detské ihriská</b>	<b>165 878</b>	<b>244 318</b>	<b>424 500</b>	<b>408 614</b>	<b>240 000</b>	<b>90 000</b>	<b>290 000</b>
bežné výdavky	111 560	111 101	125 000	125 000	90 000	90 000	90 000
kapitálové výdavky	2 972	42 572	50 000	55 614	120 000	0	100 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	51 346	90 645	249 500	228 000	30 000	0	100 000
<b>10.4. Menšie obecné služby</b>	<b>29 829</b>	<b>26 500</b>	<b>33 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
bežné výdavky	29 829	26 500	33 000	30 000	30 000	30 000	30 000

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 11 : Bývanie</b>	<b>221 475</b>	<b>218 059</b>	<b>218 000</b>	<b>217 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
<b>11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu</b>	<b>187 839</b>	<b>184 423</b>	<b>184 000</b>	<b>183 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
bežné výdavky	187 839	184 423	184 000	183 000	182 000	182 000	182 000
<b>11.2. Nájomné byty, z toho :</b>	<b>33 636</b>	<b>33 636</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
bežné výdavky	7 178	6 652	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 458	26 984	27 500	27 000	27 000	27 000	27 000

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
<b>Program 12 : Sociálne služby</b> bežné výdavky	<b>367 046</b>	<b>385 797</b>	<b>460 500</b>	<b>505 000</b>	<b>562 000</b>	<b>602 000</b>	<b>644 000</b>
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	6 720	6 133	9 000	8 000	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	3 650	2 100	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	290 619	307 410	363 000	415 000	469 000	509 000	551 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	27 867	31 622	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
<b>12.5. Sociálne služby, z toho :</b>	<b>24 467</b>	<b>28 415</b>	<b>37 000</b>	<b>33 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
bežné výdavky	24 467	28 415	37 000	33 000	35 000	35 000	35 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	3 841	1 342	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	9 882	8 775	10 500	9 000	10 000	10 000	10 000

Rekapitulácia rozpočtu :	prvý schválený			očakávaná			
	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Návrh R 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022
Bežné výdavky	11 831 066	12 704 146	13 675 800	14 007 614	15 212 700	15 722 200	16 423 200
Bežné výdavky kryté z peňažných fondov	173 267	0	0	0	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>12 004 333</b>	<b>12 704 146</b>	<b>13 675 800</b>	<b>14 007 614</b>	<b>15 212 700</b>	<b>15 722 200</b>	<b>16 423 200</b>
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	713 657	1 316 603	730 000	745 630	2 380 000	100 000	100 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	732 085	293 249	760 500	515 520	907 000	200 000	100 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 445 742</b>	<b>1 609 852</b>	<b>1 490 500</b>	<b>1 261 150</b>	<b>3 287 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>
Výdavkové operácie	26 458	26 984	87 500	93 000	93 000	93 000	93 000
<b>Výdavky programového rozpočtu s p o l u</b>	<b>13 476 533</b>	<b>14 340 982</b>	<b>15 253 800</b>	<b>15 361 764</b>	<b>18 592 700</b>	<b>16 115 200</b>	<b>16 716 200</b>

**Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

v EUR

Rozpočet výdavkov			Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>1</b>	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>86 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	4 000	4 000	4 000
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	5 000
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	70 000	20 000	20 000
Podprogram	1.5.	Vnútoraná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	6 000	6 000	6 000
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

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020	2021	2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	31 000	31 000	31 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	50 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>86 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>



**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	4 000	4 000	4 000
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnuť 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	8
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	20
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2
Zabepečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštiev	5
	počet zahraničných ciest	0

**Komentár:** Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
<b>Spolu</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád 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 vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	80%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	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. 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 : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
<b>Spolu</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 podrobný ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality**

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a architektúry

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	20 000	20 000	20 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	20 000
Kapitálové výd. z peň.fondov	700	<b>Investície - Projektová dokumentácia</b>	50 000	0	0
	716	FRB - Projekty, štúdie	50 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	1
	počet štúdií o využiteľnosti objektov	2
	počet projektov	4
	odborné poradenstvo	10

**Komentár:**

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :

**Štúdie** : urbanistická štúdia Pod záhradami

**ÚP** : Územný plán zóny Dúbravka - západný rozvoj, Územný plán zóny Dúbracentrum

**Projekty** : parkovacie domy, projekty dopravných riešení, pešia zóna medzi VÚB a DKD a jej pokračovanie ku Harmincovej ulici

Odborné posudky, geodetické zamerania, projekty dopravného značenia

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

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

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

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

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 prešetrovanej sťažnosti, posúdenia petície a riešenia v orgánoch mestskej časti.  
Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - 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	Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	6 000	6 000	6 000
		637 Služby - audítorske služby	6 000	6 000	6 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

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

**Komentár:** Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti, výročnú správu na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu mestskej časti.

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	2
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
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho :	3 765
	- za parkovanie	1 900
	- za psa	1 860
	- za automaty	5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	40

**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
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca roka 2019	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2020

**Komentár:** Podprogram predstavuje tvorbu viacročného rozpočtu bežného, kapitálového a finančných operácií mestskej časti v zmysle platnej legislatívy - Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004, Z.z, Zákona č. 523/2004 o pravidlách verejnej správy, zmeny rozpočtu a plnenie rozpočtu počas roka, vypracovanie záverečného účtu.  
Podprogram ďalej zahŕňa tvorbu programového rozpočtu pri výdavkoch, jeho monitorovanie a vyhodnocovanie v zmysle zákona.

**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			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>PROGRAM</b>	<b>2</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI</b>	<b>98 000</b>	<b>76 000</b>	<b>116 000</b>
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	76 000	76 000	76 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	22 000	0	40 000

			v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	
	BV	630	Tovary a služby	98 000	76 000	116 000
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>98 000</b>	<b>76 000</b>	<b>116 000</b>	



**Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov**

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	75 000	75 000	75 000

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	90
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, zápisníka 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	22 000	0	40 000
	633	Materiál	7 000	0	10 000
	637	Služby, dohody	15 000	0	30 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	1	0	1
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet	1	0	1

**Komentár:** V nasledujúcich rokoch očakávame voľby :

- na rok 2020 voľby od NR SR
- na rok 2021 nie sú plánované žiadne voľby
- na rok 2022 sa očakávajú prvý krát spojené voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby

**Program 3: SLUŽBY OBČANOM**

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
PROGRAM	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>3</b>	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>249 000</b>	<b>269 000</b>	<b>289 000</b>
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	196 000	216 000	236 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	33 000	33 000	33 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	20 000	20 000	20 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	155 000	170 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000	55 000	60 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	59 000	59 000	59 000
<b>S p o l u bežné výdavky</b>			<b>249 000</b>	<b>269 000</b>	<b>289 000</b>

**Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov****Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčov.listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	10 minút
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registrí a ohlášení pobytu	počet klientov požadujúcich overovanie,osvedčovanie listín a podpisov za mesiac	150
	počet klientov za mesiac - ohlásenie pobytu	100

**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 : Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

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

**Komentár:** Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

**Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat****Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti v zmysle zákona**

Zodpovednosť: Životné prostredie - referát odpadového hospodárstva a poľnohospodárstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť presnú evid. poľnohospodárskych druhov zvierat v MČ	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 min

**Komentár:****Evidenciu spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa**

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

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	610	Mzdy	140 000	155 000	170 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 000	55 000	60 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	6 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>196 000</b>	<b>216 000</b>	<b>236 000</b>

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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	580
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - špeciálny stavebný úrad	65

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

### Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

#### Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redaktor Dúbravských novín

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	33 000	33 000	33 000
	637	Služby	33 000	33 000	33 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výťažkov 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o dianí v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	besedy na aktuálne témy	2 x 40 min
	Dúbravček a Dúbravôčka - nové diely	5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min
	zabezpečenie vysielania videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín

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

**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 2020 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 2020 a ani v ďalších rokoch sa s výstavbou neuvažuje.**

**Program 4: BEZPEČNOSŤ**

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

			v EUR		
			Návrh		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	číslo	Názov programu a podprogramu	2020	2021	2022
<b>PROGRAM</b>	<b>4</b>	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>58 000</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	38 000	24 000	25 000

			v EUR		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2020	2021	2022
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	43 000	44 000	45 000
kapitál.výdavky	700	Investície	15 000	0	0
<b>Výdavky s p o l u</b>			<b>58 000</b>	<b>44 000</b>	<b>45 000</b>

**Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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: Prednosta miestneho úradu  
**S touto investíciou na rok 2020 nepočítame**



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

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

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad. udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	1 x do roka
	Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	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: Oddelenie hospodárskej správy a Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	23 000	24 000	25 000
	632	Energie	1 000	1 000	1 000
	633	Materiál	7 000	8 000	9 000
	634	Doprava	8 000	8 000	8 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000
	637	Služby	4 000	4 000	4 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>23 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Kapit.výd.z RF</b>	<b>713</b>	<b>Nákup zariadení</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapit.výd.z RF</b>	<b>717</b>	<b>Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, projekt</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu za podprogram 4.4.</b>			<b>38 000</b>	<b>24 000</b>	<b>25 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x

**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: Oddelenie ekonomické personálne a mzdové, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	1 290 000	1 400 000	1 540 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	530 000	570 000	620 000
bežné	630	Tovary a služby	1 255 000	1 222 000	1 232 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
bežné	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	492 000	0	0
výdavkové FO	800	Spĺátky istiny z úveru na 15 rokov	66 000	66 000	66 000
<b>Spolu</b>			<b>3 642 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 467 000</b>

**Podprogram 5.1.**

			v EUR		
Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>bežné</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>3 084 000</b>	<b>3 201 000</b>	<b>3 401 000</b>
	610	Mzdy	1 290 000	1 400 000	1 540 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	530 000	570 000	620 000
	630	Tovary a služby	1 255 000	1 222 000	1 232 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	327 000	327 000
		633 - Materiál	107 000	107 000	107 000
		634 - Dopravné	29 000	31 000	31 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	75 000	95 000	95 000
		636 - Nájomné	10 000	10 000	10 000
		637 - Služby	590 000	521 000	523 000
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	122 000	129 000	137 000
	640	Bežné transfery /odchodné/	5 000	5 000	5 000
	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
<b>kapitálové</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu, z toho :</b>	<b>492 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		- kryté príjmami, kúpa pozemku Ž 4 + zametacie auto ŽP(140.000+160.000)	300 000	0	0
		- kryté z peňažných fondov	192 000	0	0
	821	Výdavková FO - spätka istiny z úveru	66 000	66 000	66 000
<b>SPOLU</b>		<b>Výdavky za podprogram 5.1.</b>	<b>3 642 000</b>	<b>3 267 000</b>	<b>3 467 000</b>

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

**Program 6: KOMUNIKÁCIE**

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

			v EUR		
			Návrh R		
Výdavky			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>6</b>	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	<b>720 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	240 000	190 000	190 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	125 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	105 000	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
			<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	490 000	490 000	490 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	230 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>720 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	190 000	190 000	190 000
kapitálové	700	<b>Investície</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové-z FR	717	Cyklotrasa MČ, v r.2019 pokračovanie Pešia zona	50 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>240 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	4 500 m <sup>2</sup>
	opravy, výmena a čistenie poklopov	75 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m <sup>2</sup>
	bezbariérové prechody	140 m <sup>2</sup>

**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 :**

- rekonštrukcia chodníkov ulíc Koprivnická a Talichova
- rekonštrukcia komunikácie Polianky pri STK
- rekonštrukcia Fedáková, Lipského, Bošániho, Bazovského
- zvýšené prechody na ulici Ľuda Zúbka a na ulici Kpt. Rašu

**Podprogram 6.2. Zimná údržba**

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť : Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
			Návrh		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	635	Zimná údržba	250 000	250 000	250 000
<b>spolu</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 000 m
	plocha posypaných chodníkov	48 500 m <sup>2</sup>
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	13 000 m <sup>2</sup>
	posypový materiál - množstvo	250 t

**Komentár:** Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosof 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho	50 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	50 000	50 000
apítalové z FRB	713	Spomaľovacie ostrovčeky ul.Pri Kríži	75 000	0	0
<b>spolu za Podpr. 6.3.</b>			<b>125 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	150 ks
	plocha vodorovného značenia	3500 m <sup>2</sup>
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	150 ks

**Komentár:** Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách. Údržba existujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia vyhradených a nevyhradených parkovacích miest a v ďalších rokoch údržba parkovísk v rámci parkovacej politiky.

**Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk**

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
kapitálové	700	Investície	105 000	0	0
	717		105 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 900
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	150
	plocha parkovacích miest	3 000 m <sup>2</sup>

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

**Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií**

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v roku 2020 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	Návrh rozpočtu		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>PROGRAM</b>	<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>9 731 700</b>	<b>9 450 200</b>	<b>9 829 200</b>
Podprogram	7.1.	Materské školy	2 826 000	2 983 000	3 235 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	4 486 000	4 104 000	4 187 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	745 000	685 000	726 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	997 400	997 400	997 400
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	637 300	637 300	637 300
Podprogram	7.6.	Školský úrad	40 000	43 500	46 500
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky, z toho :</b>	<b>9 121 700</b>	<b>9 450 200</b>	<b>9 829 200</b>
	610	Mzdy	1 924 000	2 115 000	2 328 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	680 000	745 000	823 000
	630	Tovary a služby	869 000	873 500	878 500
	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	7 000	7 000	7 000
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 634 700	1 634 700	1 634 700
<b>BEZ RK</b>	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	4 007 000	4 075 000	4 158 000
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	610 000	0	0
<b>Spolu</b>			<b>9 731 700</b>	<b>9 450 200</b>	<b>9 829 200</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	1 610 000	1 770 000	1 950 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	623 000	690 000
bežné	630	Tovary a služby	542 000	544 000	547 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	42 000	44 000	46 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>2 766 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>3 235 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezervný fond	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	60 000	0	0
<b>Spolu</b>		<b>Výdavky za MŠ</b>	<b>2 826 000</b>	<b>2 983 000</b>	<b>3 235 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12
	počet detí v materských školách	1061
	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	8
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	7
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet pedagogických zamestnancov	96
	počet školení zamestnancov za rok	5

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájmov školstvo - z rozpočtu obce	29 000	29 000	29 000
<b>bez RK v R ZŠ 610+620+630</b>		<b>Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp</b>	<b>4 007 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 158 000</b>
		<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>4 036 000</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 187 000</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 4 x malé teocvične na ZŠ	320 000	0	0
Rezervný fond		Rekonštrukcia ZŠ+projekt	110 000	0	0
Rezervný fond		Vybavenie kuchýň ZŠ	20 000	0	0
<b>Spolu výdavky za podprogram 7.2</b>			<b>4 486 000</b>	<b>4 104 000</b>	<b>4 187 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	92
	počet žiakov v základných školách	2 244
	počet individuálne začlenených žiakov	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 244
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet nepospievajúcich žiakov	0
	počet pedagogických zamestnancov	125
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese		
	počet multimediálnych učební	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 624
	počet jazykových učební	8
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1
	počet ocenených žiakov	4
	počet prvákov v ZŠ	319

**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	290 000	319 000	350 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 000	113 000	123 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	210 000	210 000	210 000
bežné	630	Tovary a služby	41 000	41 000	41 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>645 000</b>	<b>685 000</b>	<b>726 000</b>
<b>Kapit.výd. RF</b>	<b>700</b>	<b>rekonštrukcia kuchýň v ŠJ + vybavenie</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	141 273
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	278 137
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 061

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	432 000	432 000	432 000
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ ( 1,20 Eur príspevok zo ŠR)	565 400	565 400	565 400
<b>Spolu</b>			<b>997 400</b>	<b>997 400</b>	<b>997 400</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	189 411
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	1 000
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044

**Komentár:**

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hrazené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	637 300	637 300	637 300
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>637 300</b>	<b>637 300</b>	<b>637 300</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1027
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	36

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	24 000	26 000	28 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	9 000	10 000
bežné	630	Tovary a služby	5 000	5 500	5 500
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	3 000	3 000	3 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>40 000</b>	<b>43 500</b>	<b>46 500</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odbornopedagogických aktivít za rok	8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	5

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

**Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania****Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl, a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

**Program 8: KULTÚRA**

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>8</b>	<b>KULTÚRA</b>	<b>822 000</b>	<b>946 000</b>	<b>765 000</b>
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	55 000	55 000	55 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	659 000	773 000	586 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	5 000	5 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	100 000	108 000	114 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	180 000	195 000	210 000
bežné	620	Odvody	64 000	70 000	74 000
bežné	630	Tovary a služby	472 000	475 000	475 000
bežné	640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000
kapitálové	7xx	Investície	100 000	200 000	0
<b>Spolu</b>			<b>822 000</b>	<b>946 000</b>	<b>765 000</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	55 000	55 000	55 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, Dúbravské hody	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora umeleckých aktivít	1
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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	10

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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	130 000	140 000	150 000
bežné	620	Odvody	46 000	50 000	53 000
bežné	630	Tovary a služby	382 000	382 000	382 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	1 000	1 000	1 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>559 000</b>	<b>573 000</b>	<b>586 000</b>
<b>Kapitálové výdavky RF</b>			<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Bežné a kapit.výdavky</b>			<b>659 000</b>	<b>773 000</b>	<b>586 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	150
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	22 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	27 000
	počet výstav za mesiac	5

**Komentár:** Dom kultúry bude ďalej zabezpečovať kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých činnosť je zameraná 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	5 000	5 000
	635	Opravy a údržba	3 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :	
	- počet pomníkov	6
	- počet sôch a výtvarných diel	12
	- počet sakrálnych diel	5
	- fontány	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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	55 000	60 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	20 000	21 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	33 000	33 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>100 000</b>	<b>108 000</b>	<b>114 000</b>

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	51 500
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	770
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	17 000

**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, predĺžovanie 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			Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>9</b>	<b>ŠPORT</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	18 000	19 000	19 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	20 000	20 000	20 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Druh výdavku</b>	<b>Účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby	18 000	19 000	19 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>Druh výdavku</b>	<b>účet</b>	<b>Ekonomická klasifikácia</b>			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	18 000	19 000	19 000

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota</b>
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	40
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%

**Komentár:**

Aktivita 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 :**

O pohár Bratislavskej šachovej akadémie, Trojkraľový šachový turnaj v rapid šachu, Futbalový turnaj prípravky, Valentínsky DôveRun Ty&Ja Majstrovstvá Bratislavského kraja v zrýchlenom šachu, O pohár Dúbravky v halovom futbale mladších žiakov, Majstrovstvá Slovenska v squashi, Bavme bratislavské deti športom, Turnaj seniorov v stolnom tenise, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Beh s veľkonočným vajíčkom, Hokejový turnaj prípravky O pohár starostu, Šachový turnaj detí, O putovný pohár starostu Dúbravky, Beh mladých Dúbravčanov, Futbalový turnaj O pohár riaditeľky školy, Detská atletika v MŠ, Plavecká súťaž, Šachový turnaj O pohár SNP, Športový deň na Pekníčke, Hokejový turnaj kadetov O pohár starostu, Medzinárodný juniorský turnaj v squashi, Hodový šachový turnaj v rapid šachu, Hodový tenisový turnaj, Hodové dopravné ihrisko pre deti, Korčuľovanie pre verejnosť, Futbal U-11, Vychádzka seniorov, Školský floorballový turnaj na ZŠ Pri kríži - Galaktikos Cup, Stolný tenis-lokalita, Floorball SK liga Ch/D, Majstrovstvá žiakov BA v šachu, Basketbal, Beh ČSOB

**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	Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok		12
	počet členov podporených klubov		1400
	počet podporených druhov športu		15

**Komentár:** Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbavku, 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	
Revitalizovať šport.ihriská športová hala	revitalizácia športových ihrísk		áno
	údržba športového areálu a školských dvorov		áno
	percento spokojnosti využitia		80%

**Komentár:** Je vyvinutá snaha postupne zrevitalizovať všetky športové areály v mestskej časti Bratislava-Dúbavka 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			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>PROGRAM</b>	<b>10</b>	<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>2 370 000</b>	<b>680 000</b>	<b>780 000</b>
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 870 000	330 000	230 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	230 000	230 000	230 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	240 000	90 000	290 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	30 000	30 000

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby	560 000	560 000	560 000
bežné	640	Transfery	20 000	20 000	20 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	1 790 000	100 000	200 000
<b>Spolu</b>			<b>2 370 000</b>	<b>680 000</b>	<b>780 000</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	230 000	230 000	230 000
kapitálové	700	<b>Investície spolu</b>	<b>1 640 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
kapitálové	700	Verejný park Pod záhrad, revitalizácia verejného priestranstva - Hanulova (Nórske for	1 450 000	0	0
kapitálové	700	Pešia zóna, náhradná výsadba	190 000	100 000	
<b>Spolu za podprogram 10.1.</b>			<b>1 870 000</b>	<b>330 000</b>	<b>230 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	4
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks
	počet orezávaných drevín	1000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	1500 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	210 000	210 000	210 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m <sup>2</sup>
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	430 ks
	počet košov na psie exkrementy	120 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný ( mimo zimného obdobia)	12

**Komentár:** Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.  
**V roku 2020** 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	90 000	90 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	45 000	45 000	45 000
	635	Údržba DI	45 000	45 000	45 000
kapitálové	700	Investície	150 000	0	200 000
	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov - z poplatku za rozvoj	120 000	0	100 000
kapitálové z RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, nákup komponentov na DI z RF	30 000	0	100 000
<b>Spolu</b>			<b>240 000</b>	<b>90 000</b>	<b>290 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	1 x

**Komentár:**

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

**V roku 2020** plánujeme :

Doplniť a vymeniť schátralé hracie prvky detských ihrísk, zabezpečiť v zmysle zákona označenie všetkých ihrísk, zriadiť ihrisko s inkluzívnymi prvkami pre telesne postihnuté deti, vybudovať priestor pre cvičiace prvky seniorov

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby z toho :</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezinf., veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	20 000	20 000	20 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
<b>PROGRAM</b>	<b>11</b>	<b>BYVANIE</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	182 000	182 000	182 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
			Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	600	bežné výdavky spolu	189 000	189 000	189 000
bežné	630	Tovary a služby	182 000	182 000	182 000
bežné	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 000	27 000	27 000
<b>Spolu</b>			<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby, z toho :</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	10 000
	637	Služby	172 000	172 000	172 000
<b>Spolu</b>			<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6
	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	6

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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné		<b>Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavková FO	821	Splátka istiny	27 000	27 000	27 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52
Zabezpečenie opráv a údržbu 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		
		Výdavky	Návrh R		
	číslo		Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
<b>PROGRAM</b>	<b>12</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>562 000</b>	<b>602 000</b>	<b>644 000</b>
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	4 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	469 000	509 000	551 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	34 000	34 000	34 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	35 000	35 000	35 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 000	10 000	10 000
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	320 000	350 000	380 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 000	126 000	138 000
bežné	630	Tovary a služby	88 000	87 000	87 000
bežné	640	Bežné transfery	39 000	39 000	39 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>562 000</b>	<b>602 000</b>	<b>644 000</b>
<b>Spolu za program 12</b>			<b>562 000</b>	<b>602 000</b>	<b>644 000</b>

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	642	Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	120

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

**Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby****Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	4 000	4 000	4 000

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

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

**Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	610	Mzdy	320 000	350 000	380 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 000	123 000	135 000
bežné	630	Tovary a služby	33 000	33 000	33 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>469 000</b>	<b>509 000</b>	<b>551 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	95
	počet opatrovateľov	30

**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 zlé 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	2 000	3 000	3 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	31 000	31 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 seberealizácie 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	Tovary a služby	13 000	13 000	13 000
bežné	640	Bežné transfery	22 000	22 000	22 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	22 000	22 000	22 000
<b>Spolu výdavky za 12.5.</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	510
	počet pohrebov za rok	3

**Komentár:** Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnej služby, 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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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 /externé zabezpečenie/	0
	počet detí v detských domovoch	4
	počet návštev za kalendárny rok	3

**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	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
bežné	630	<b>Tovary a služby</b>	10 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	9 000	9 000	9 000
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

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