

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

Materiál na 8. zasadnutie
miestnej rady
dňa 24. novembra 2020

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 – 2023.

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko ekonomickej komisie
zo dňa 16.11.2020
3. Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Ignác Olexík, PhD.
vedúci ekonomického oddelenia

november 2020

Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 - 2023.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 16.11.2020

Ekonomická komisia **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka **schváliť** návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021 - 2023.

Hlasovanie	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	8	6	0	2

Návrh bol schválený.



N Á V R H R O Z P O Č T U

**mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 a 2023**

Bratislava, november 2020

Komentár k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Predkladaný návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 vychádza z predpokladov definovaných v materiáli „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023“, ktorý bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Návrh rozpočtu verejnej správy bol pripravovaný v extrémne náročných podmienkach spôsobených pandemiou ochorenia COVID-19. Jej vplyv sa premieta jednak do príjmovej strany verejných financií cez výpadky daňových a odvodových príjmov, ako aj vyššími výdavkami na protipandemické opatrenia.

Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR, slovenská ekonomika klesne do konca roka 2020 pre koronakrízu o 6,7 %. Jej silný prepád v prvom polroku bol výsledkom slabého domáceho aj zahraničného dopytu. Prognóza daňových príjmov verejnej správy je na rok 2021 v porovnaní so schváleným rozpočtom na roky 2020 až 2022 nižšia o viac ako 2 mld. eur. V roku 2021 sa však bude hospodárstvo už zotavovať a HDP postupne stúpne až o 5,5 %. Aj pokrízový vývoj by mal byť priaznivý - očakáva sa, že po znížení počtu pracovných miest v roku 2020 bude v roku 2021 rast zamestnanosti na úrovni 0,6 %. Dynamika rastu miezd by sa mala obnoviť a priemerná nominálna mzda v roku 2021 by mala dosiahnuť tempo 4,1 %. V ďalších rokoch sa opäť očakáva zvyšovanie miezd spolu so spevnením trhu práce, mzdy by mali vzrásť o 4 až 5 %. Všetky tieto východiská dávajú dobrý predpoklad pre zvýšený výber dane z príjmu, ktorá spolu s daňou z nehnuteľností tvorí základ podielových daní a najväčšiu príjmovú položku v rozpočte mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pri prerozdelení podielových daní pre mestské časti sme vychádzali zo súčasne platného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy.

Na výdavkovej strane sú v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2021 zapracované 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.

Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2021 zohľadňuje okrem zákonných výdavkov aj ďalšie výdavky podľa vývoja z predchádzajúcich období, rovnako ako aj odhadované výdavky na plánované akcie a projekty v roku 2021. 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:

- vytváranie podmienok pre vzdelávanie a predškolskú výchovu
- vykonávanie sociálnej starostlivosti, najmä v oblasti poskytovania vybraných sociálnych dávok, opatrovateľskej služby, starostlivosti o dôchodcov v denných centrách a pod.
- starostlivosť o životné prostredie a jeho ochrana
- správa miestnych komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk
- zabezpečenie čistoty, verejného poriadku a civilnej ochrany

- zabezpečenie kultúry a športu

Závazným rozpočtom bude po jeho schválení rozpočet na rok 2021, pričom rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. na roky 2022 a 2023, sú orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

1. Celkový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Príjmy	14 909 914	15 520 033	18 605 500	18 326 108	18 710 500	17 631 500	18 146 500
Výdavky	14 340 982	14 921 383	18 604 700	16 235 464	18 706 350	17 573 350	17 892 350
Hospodárenie obce : prebytok(+) schodok (-)	+ 568 932	+ 598 650	+ 800	+ 2 090 644	+ 4 150	+ 58 150	+ 254 150

Z toho: bežný rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Bežné príjmy	13 133 124	14 795 783	15 748 500	16 607 888	16 000 500	16 801 500	17 316 500
Bežné výdavky	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 173 683	15 996 350	16 800 350	17 119 350
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+428 978	+ 829 962	+ 523 800	+1 434 205	+ 4 150	+ 1 150	+ 197 150

kapitálový rozpočet

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Kapitálové príjmy	258 242	281 932	1 950 000	835 550	1 410 000	330 000	330 000
Kapitálové výdavky	1 609 852	862 249	3 287 000	968 781	2 617 000	680 000	680 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	-1 351 610	- 580 317	- 1 337 000	- 133 231	- 1 207 000	- 350 000	- 350 000

finančné operácie

v €

Rozpočtové roky	skut.2018	skut.2019	schvál. R 2020	Očakávaná skut.2020	Návrh R 2021	Orientač. R 2022	Orientač. R 2023
Príjmové FO	1 518 547	442 318	907 000	882 670	1 300 000	500 000	500 000
Výdavkové FO	26 984	93 313	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 1 491 563	+ 349 005	+ 814 000	+789 670	+ 1 207 000	+ 407 000	+ 407 000

Návrh rozpočtu podľa metodiky ESA 2010:

v €

Rozpočtové roky	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Príjmy bez finančných operácií	17 410 500	17 131 500	17 646 500
Výdavky bez finančných operácií	18 613 350	17 480 350	17 799 350
Zmena stavu vybraných záväzkov	93 000	93 000	93 000
Zmena stavu vybraných pohľadávok	- 30 000	- 30 000	- 30 000
Hospodárenie obce podľa metodiky ESA 2010 : prebytok(+) schodok (-)	-1 202 850	-285 850	-89 850

2. Komentár k návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 je zostavený ako prebytkový (+ 4 150 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 18 710 500 eur a celkové výdavky v objeme 18 706 350 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 poskytnutí príspevku z rozpočtu MČ poskytuje služby za účelom informovania verejnosti o dianí v mestskej časti. Na rok 2021 sa vzhľadom k očakávanej zmene vysielacej štruktúry a opatrení prijatých na zefektívnenie práce navrhuje dotácia na poskytovanie služieb v celkovej výške 23 000 eur.

Celkovo je tak bežný rozpočet navrhnutý ako prebytkový (+4 150 eur), kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške (–1 207 000 eur) a jeho krytie je okrem bežného rozpočtu zabezpečené aj finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové (+1 207 000 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 2021 počítame so znížením dlhodobých záväzkov v sume 93 000 eur, čo predstavuje ročnú splátku istiny úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného domu Pri križi 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 2021, s výhľadom na roky 2022 a 2023 (prílohy č. 1 až 4). Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame aktuálny rok 2020 v členení na schválený rozpočet, upravený rozpočet, stav aktuálneho čerpania rozpočtu 2020 a očakávané čerpanie rozpočtu do 31.12.2020, ako aj skutočnosť za dva predchádzajúce roky 2018 a 2019 v zmysle zákona. Okrem návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý sa po schválení stáva záväzným, sa ďalej uvádzajú aj nezáväzné orientačné návrhy na roky 2022 a 2023.

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY

Návrh rozpočtu bežných príjmov na roky 2021 až 2023.

v €			
Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Daňové príjmy	8 905 000	9 455 000	9 835 000
Nedaňové príjmy	1 501 600	1 576 600	1 596 600
Prijaté transfery MÚ	194 000	214 000	164 000
Transfery ZŠ – orig.kom.	800 900	800 900	800 900
Transfery ZŠ- pren.kom.	4 599 000	4 755 000	4 920 000
Bežné príjmy spolu	16 000 500	16 801 500	17 316 500

Bežné príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 16 000 500 eur, z čoho najväčšiu časť 8 905 000 eur tvoria daňové príjmy. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2020 sa očakáva rast daňových príjmov o 9,49 %, pričom rast podielových daní (daň z príjmov a daň z nehnuteľností) sa očakáva vo výške 11,67 %, no zároveň sa očakáva pokles daní za špecifické služby na úroveň 98,8 % upraveného rozpočtu 2020.

Pri stanovení objemu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností z prerozdeľovania medzi mestské časti hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava definovaného Štatútom hlavného mesta SR. V roku 2021 sa podľa toho bude naďalej používať percentuálny podiel pripadajúceho pre MČ Bratislava-Dúbravka vo výške 7,7642 % z celkového výberu dane hlavného mesta SR Bratislavy. V rozpočtovanej sume je už zahrnutý rast výberu dane, v dôsledku zvýšení sadzieb dane z nehnuteľností od 1.1.2020.

V rámci daní za špecifické služby býva najväčšou položkou poplatkov za rozvoj. V roku 2021 však neočakávame ukončenie a skolaudovanie nejakej významnej stavby (väčšieho celku), ktorá by podstatne ovplyvnila tento príjem.

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 89,6 %, teda asi o 7 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Nedaňové príjmy sú rozpočtované na rok 2021 vo výške 1 501 600 eur, pričom predpokladáme vyššie príjmy asi o 3 % oproti očakávanej skutočnosti na rok 2020.

Podrobnejšie členenie nedaňových príjmov je nasledovné:

- a. na základe uzatvorených platných zmlúv, týkajúcich sa nájomného z prenajatých pozemkov a záhrad je navrhovaný rozpočet vo výške 95 000 eur,
- b. z príjmov z prenájmov priestorov, budov a objektov vo výške 632 000 eur na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv za samostatne stojace objekty, za krátkodobé a dlhodobé prenájmy, z predpisov stanovených za užívanie obecných, nájomných a školských bytov, nebytových priestorov, garáží a z predpokladanej výšky nájomného za školské priestory, telocvične a športoviská na základných a materských škôlkach. Do tohto druhu príjmu sa zahŕňa aj príjem z dlhodobých a krátkodobých prenájmov priestorov v Dome kultúry Dúbravka,
- 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 36 000 eur. V roku 2021 sa na jednej strane očakáva pokles príjmov z administratívnych poplatkov oproti rokom 2018 a 2019 ale aj nárast oproti očakávanej skutočnosti v roku 2020. Očakávame, že stavebný úrad v roku 2021 získa za vlastné rozhodnutia a povolenia súvisiace so stavebnou činnosťou približne 20 000 eur.
- e. z poplatkov a platieb z predaja a služieb vo výške 164 000 eur, teda o 26 % viac ako predpokladáme v roku 2020. 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 opatrovateľiek. 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 50 000 eur je stanovený na základe predpokladu zmiernenia súčasnej pandemickej situácie v budúcom roku, ako aj podľa predpokladaného počtu kultúrnych podujatí, ktoré sú plánované na rok 2021,
- 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 stúpili zo 130 000 eur na 200 000 eur,
 - h. z iných nedaňových príjmov vo výške 55 000 eur, kde sa rozpočtujú refundácie a refakturácie z minulých rokov a predpokladané neisté príjmy ako zmluvné pokuty za obecné byty a náhrady z poistného plnenia a patrí sem aj poplatok za výrub stromov.

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 2021 v tomto období ešte nevieme presne určiť, závisí od skutočného počtu detí v januári 2021 (tzv. Eduzber), zatiaľ je rozpočtovaná odhadom, podľa skutočnosti z predchádzajúcich rokov. Celkovo sa predpokladá ich zvýšenie oproti roku 2020 o 5 %. 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 predpokladáme v roku 2021 v sume 222 900 eur a príjmy za stravovanie vo výške 578 000 eur.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

Rovnako ako u ostatných položiek, rozpočet kapitálových príjmov je na rok 2021 záväzný, na roky 2022 a 2023 orientačný. Tieto príjmy v roku 2021 sa rozpočtujú v sume 1 410 000 eur.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného odpredaja majetku mestskej časti vo výške 40 000 eur a z predpokladu kapitálových príjmov ako 10 %-ný podiel z predaja majetku poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 15 000 eur. V tejto časti príjmov mestská časť uvažuje s odpredajom majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií na základe predložených návrhov z majetkovo-právneho a legislatívneho oddelenia. V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov na rok 2021 počítame s viacerými kapitálovými grantmi a dotáciami, inak by sme nemohli realizovať väčšinu plánovaných investícií. Kapitálové granty z hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja sú už rozpracované a zmluvne zabezpečené a tak je realizácia výdavkov takmer istá.

Návrh rozpočtu kapitálových príjmov na roky 2021 až 2023.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
kapitálové transfery na pokrytie kapit. výdavkov	1 355 000	300 000	300 000
z predaja majetku obce	40 000	20 000	20 000
podiel z predaja majetku hl.m. SR Bratislavy	15 000	10 000	10 000
Kapitálové príjmy spolu	1 410 000	330 000	330 000

Podrobné údaje o príjmoch sú uvedené v tabuľkovej časti, v prílohe č. 2 „Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 až 2023“.

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Pri príjmových operáciách sa v roku 2021 očakáva zapojenie do rozpočtu takmer všetkých prostriedkov z mimorozpočtových fondov (Rezervný fond a Fond rozvoja bývania).

Návrh rozpočtu príjmových finančných operácií na roky 2021 až 2023.

v €

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
prevody z Rezervného fonde	800 000	100 000	100 000
prevody z Fondu rozvoja bývania	500 000	400 000	400 000
Kapitálové príjmy spolu	1 300 000	500 000	500 000

2.4 BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti na rok 2021 je záväzný, rozpočet bežných výdavkov na roky 2022 a 2023 je orientačný. Bežné výdavky na rok 2021 navrhujeme v celkovej čiastke 15 996 350 eur.

Podrobné členenie výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľkovej časti v prílohe č. 4 „Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2021 a na roky 2022 a 2023“.

Rozpočet na roky 2021 až 2023 – bežné výdavky

v €

Druh výdavky		Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Mzdy	610	4 119 000	4 358 000	4 501 000
Odvody do poisťovní	620	1 512 000	1 598 000	1 649 000
Tovary a služby	630	4 062 000	4 398 000	4 353 000
Bežné transfery MÚ	640	144 000	131 000	136 000
Bežné transfery ZŠ	640	6 148 350	6 304 350	6 469 350
Splátky úrokov z úverov	650	11 000	11 000	11 000
Bežné výdavky spolu	600	15 996 350	16 800 350	17 119 350

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2021 až 2023 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. Rozpočet miezd na rok 2021 vo výške 4 119 000 eur 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 1 190 000 eur,
- miestny kontrolór 39 000 eur,
- životné prostredie – technickí pracovníci 145 000 eur,
- stavebný úrad 155 000 eur,
- Dom kultúry Dúbravka 140 000 eur,
- Miestna knižnica 50 000 eur,
- opatrovateľská služba 380 000 eur,
- zamestnanci materských škôl 1 700 000 eur,
- zamestnanci školských jedální pri MŠ 300 000 eur,
- školský úrad 20 000 eur,

Podrobné členenie miezd je v prílohe č. 5 „Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov na roky 2021 až 2023“. Navrhovaná organizačná štruktúra na rok 2021 spolu s počtami zamestnancov je v prílohe č. 8.

Poistné a príspevok do poisťovní predstavuje odvody z miezd za zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zamestnávateľa a v priemere tvoria 35,2 % zo mzdových rozpočtových výdavkov. Je rozpočtované v predpokladanej výške 1 512 000 eur. Do výpočtu poistného 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 2021 vo výške 4 062 000 eur 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 eur 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.

Bežné transfery MÚ. Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 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.

Celkovú výšku výdavkov na bežné transfery 144 000 eur tvorí :

- príspevok pre spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.	23 000 eur
- nenávratné dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na kultúru	5 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na šport	50 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN na školstvo a vzdelávanie	3 000 eur
- nenávratné dotácie podľa VZN v sociálnej oblasti	4 000 eur
- príspevok pre deti v detských domovoch vo výške	1 000 eur
- jednorazová finančná pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 000 eur
- príspevok na stravovanie sociálne odkázaných žiakov a dôchodcov	20 000 eur
- dávka pre deti v hmotnej núdzi	2 000 eur
- odchodné do dôchodku	12 000 eur
- členské príspevky združeniam	5 000 eur.

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 2021 a transfery na prenesené kompetencie hradené zo ŠR. Celkovo sú transfery vo výške 6 148 350 eur rozčlenené na:

- originálne kompetencie vo výške 1 549 350 eur - sú to výdavky na školské kluby detí v ZŠ, a výdavky na školské jedálne pri ZŠ a školské stravovanie,
- prenesené kompetencie na mzdový a prevádzkový normatív a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR vo výške 4 599 000 eur.

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

2.5 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2021 predpokladáme rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 617 000 eur, na rok 2022 odhadujeme investície vo výške 680 000 eur a na rok 2023 vo výške 680 000 eur.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021

Z predložených návrhov od rozpočtových správcov navrhujeme realizovať investície, ktoré predpokladáme pokryť kapitálovými príjmami z cudzích zdrojov vo výške 1 460 000 eur, investície hradené z poplatku za rozvoj a z prebytku hospodárenia bežného roka predpokladáme kryť vo výške 215 000 eur. Plánované investície v celkovej výške 942 000 eur navrhujeme hradiť iba z vlastných peňažných fondov, z toho z rezervného fondu do výšky 632 000 eur a z fondu rozvoja bývania 310 000 eur.

Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami:

- rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice (financované do výšky 100 % z dotácie Ministerstva vnútra SR)	30 000 eur
- revitalizácia verejného priestranstva Hanulova ul. (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy a Úradu vlády SR)	200 000 eur
- projekt životného prostredia "V Dúbravke si udržme vodu" (financované mestskou časťou vo výške 5 % - podľa uzn. MZ č. 46/2020 z 22.9.2020)	200 000 eur
- rekonštrukcia pešej zóny, parkoviská ul. Sch. Trnavského - DKD (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	100 000 eur
- projekt a rekonštrukcia pešej zóny pri DKD / VÚB a Tesco Express	130 000 eur
- rekonštrukcia troch malých telocviční ZŠ (financované do výšky 120 tis. eur z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	180 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia MŠ (zateplenie MŠ Damborského a MŠ Bazovského - financované do výšky 90 % z dotácie)	350 000 eur
- cyklotrasy mestskej časti - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (financované do výšky 100 % z dotácie BSK)	170 000 eur
- výstavba nových parkovísk (financované do výšky 100 % z dotácie hlavného mesta SR Bratislavy)	100 000 eur
- Celkom	1 460 000 eur

Kapitálové výdavky kryté rezervným fondom:

- 2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene mestskej časti	50 000 eur
- rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000 eur
- výmena kotlov Žatevná 4	25 000 eur
- rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	100 000 eur
- rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000 eur
- kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000 eur
- rekonštrukcia detských ihrísk	35 000 eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie verejného parku Pod záhradami, vrátane chodníkov	160 000 eur
- kamerový systém ZŠ Nejedlého	12 000 eur
Celkom	632 000 eur

Kapitálové výdavky kryté fondom rozvoja bývania:

- vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000 eur
- projekty k urbanistickej štúdii Pod záhradami, ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka centrum a Horné Krčace	150 000 eur
- vybudovanie ihriska Park Pekníkova	10 000 eur
Celkom	310 000 eur

Kapitálové výdavky kryté poplatkom za rozvoj a prebytkom hospodárenia:

- rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000 eur
- náhradná výsadba drevín	50 000 eur
- rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory	80 000 eur
Celkom	215 000 eur

Predpokladaný prebytok hospodárenia bežného rozpočtu 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.

2.6 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu na rok 2021 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 2021 finančné operácie tvoria príjmové a výdavkové finančné operácie.

Výdavkové operácie

Na rok 2021 výdavková finančná operácia bude vo výške 93 000 eur za platbu za istinu z úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 000 eur, 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 eur.

3. ROZPOČET ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočet základných škôl na roky 2021 až 2023

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 2021 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 2020/2021 sme opäť zaznamenali vyšší medziročný nárast žiakov prírastkom o 72 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 prevádzkových normatív na tovary a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2021 sme vychádzali z prepočtu stanoveného normatívu na rok 2020 a počtom žiakov k 15.9.2020 (počet žiakov na školský rok 2020/2021).

Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú do návrhu rozpočtu zahrnuté nenormatívne finančné prostriedky vo výške príspevku stanoveného v roku 2020. Celková predpokladaná výška nenormatívnych finančných prostriedkov predstavuje 190 000 eur, 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. Návrh rozpočtu je informatívny. Skutočná výška normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 bude zverejnená na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v mesiaci február 2021.

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

Návrh rozpočtu základných škôl v súhrne na roky 2021 až 2023

v €

Druh výdavkov	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Mzdový normatív	3 828 000	3 900 000	4 000 000
Prevádzkový normatív	581 000	650 000	700 000
Normatív spolu	4 409 000	4 550 000	4 700 000
Nenormatívne	190 000	205 000	220 000
Transfery ZŠ spolu	4 599 000	4 755 000	4 920 000

Rozpis rozpočtu normatívu na rok 2021 podľa jednotlivých základných škôl.

v €

Základná škola	Počet žiakov 2020/2021	Mzdový normatív	Prevádzkový normatív	Spolu
Beňovského	566	942 000	138 000	1 080 000
Nejedlého	468	703 000	119 000	822 000
Pri kríži	689	1 208 000	181 000	1 389 000
Sokolíkova	593	975 000	143 000	1 118 000
Spolu	2 316	3 828 000	581 000	4 409 000

Rozpočet ZŠ na rok 2021 - originálne kompetencie**- školské jedálne pri ZŠ**

v €

Školské jedálne pri ZŠ	Potenciálny počet stravníkov	Príspevok zriaďovateľa	Režijné poplatky	Príspevok na stravovanie	Spolu
Beňovského	566	90 500	53 000	135 700	279 200
Nejedlého	468	74 800	45 000	112 300	232 100
Pri kríži	689	110 200	67 000	165 000	342 200
Spolu	1 723	275 500	165 000	413 000	853 500

- školské kluby detí pri ZŠ

v €

Školské kluby detí pri ZŠ	Počet žiakov v ŠKD	Príspevok zriaďovateľa	Príspevok rodičov	Spolu
Beňovského	292	131 400	62 000	193 400
Nejedlého	185	83 250	38 700	121 950
Pri kríži	270	121 500	57 400	178 900
Sokolíkova	304	136 800	64 800	201 600
Spolu	1 051	472 950	222 900	695 850

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2021 podľa ekonomickej klasifikácie

Prenesený výkon štátnej správy

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	1 114 000	0	0
Nejedlého	885 000	0	0
Pri kríži	1 443 000	0	0
Sokolíkova	1 157 000	0	0
Spolu	4 599 000	0	0

Originálne kompetencie (ŠKD)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	193 400	62 000	0
Nejedlého	121 950	38 700	0
Pri kríži	178 900	57 400	0
Sokolíkova	201 600	64 800	0
Spolu	695 850	222 900	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – bez príspevku na stravovanie (bez príspevku na potraviny- žiakov základných škôl, cudzích stravníkov a zamestnancov)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	143 500	53 000	0
Nejedlého	119 800	45 000	0
Pri kríži	177 200	67 000	0
Sokolíkova	0	0	0
Spolu	440 500	165 000	0

Originálne kompetencie (ŠJ) – príspevok na stravovanie (príspevok na potraviny- žiaci základnej školy, cudzí stravníci, zamestnanci škôl)

v €

Základná škola	Bežné výdavky (600)	Bežné príjmy (200)	Kapitálové výdavky (700)
Beňovského	135 700	135 700	0
Nejedlého	112 300	112 300	0
Pri kríži	165 000	165 000	0
Spolu	413 000	413 000	0

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROKY 2021 AŽ 2023

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 2021 až 2023 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 2021 až 2022, zohľadňuje bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie.

Názov programu	Návrh		
	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Program 1: Plánovanie, manažment a kontr.	185 000	147 000	147 000
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	136 000	86 000
Program 3 : Služby občanom	286 000	292 000	292 000
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	53 000	53 000
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 090 000	3 164 000
Program 6 : Komunikácie	835 000	800 000	800 000
Program 7 : Vzdelávanie	10 486 350	10 244 350	10 492 350
Program 8 : Kultúra	788 000	773 000	780 000
Program 9 : Šport	67 000	55 000	61 000
Program 10 : Prostredie pre život	1 596 000	1 061 000	1 068 000
Program 11 : Bývanie	215 000	226 000	226 000
Program 12 : Sociálne služby	655 000	696 000	723 000
Spolu	18 706 350	17 573 350	17 892 350

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

5. Tabuľková časť k návrhu rozpočtu na 2021-2023

- Príloha č. 1 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021
a roky 2022 a 2023 sumár
- Príloha č. 2 Návrh rozpočtu príjmov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021
a roky 2022 a 2023 podrobne
- Príloha č. 3 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021
a roky 2022 a 2023 sumár
- Príloha č. 4 Návrh rozpočtu výdavkov MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2021
a roky 2022 a 2023 podrobne
- Príloha č. 5 Rozpočet záväzných ukazovateľov na rok 2021
- Príloha č. 6 Tvorba a použitie peňažných fondov - predpoklad na rok 2021
- Príloha č. 7 Programový rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
- Príloha č. 8 Navrhovaná organizačná štruktúra na rok 2021

Návrh rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava - Dúbravka na roky 2021, 2022 a 2023

prvý schvál.R

v EUR

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	plnenie v % z UR 2019	Skutočn. 2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
A Bežné príjmy	9 288 667	10 263 176	11 336 000	11 105 000	8 940 753	80,51%	11 811 831	10 600 600	10 600 600	11 245 600	11 595 600
- Daňové príjmy	7 427 901	8 086 884	8 754 000	8 344 000	6 995 619	83,84%	9 136 000	8 905 000	8 905 000	9 455 000	9 835 000
- z toho :											
- Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	6 568 206	7 140 447	7 252 000	6 922 000	5 810 478	83,94%	7 730 000	7 980 000	7 980 000	8 420 000	8 800 000
- Dane za špecifické služby v tom :	859 695	946 437	1 502 000	1 422 000	1 185 141	83,34%	1 406 000	925 000	925 000	1 035 000	1 035 000
- za psa	38 210	38 280	40 000	40 000	36 468	91,17%	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 917	4 460	2 000	2 000	2 483	124,15%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
- za užívanie verejného priestranstva	343 079	348 698	450 000	430 000	379 819	88,33%	413 000	442 000	442 000	442 000	442 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	247 504	233 322	250 000	250 000	143 736	57,49%	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
- poplatok za rozvoj obce	227 985	321 677	760 000	700 000	622 635	88,95%	700 000	190 000	190 000	300 000	300 000
- Nedaňové príjmy	1 622 365	1 616 068	1 722 600	1 386 600	1 173 348	84,62%	1 453 600	1 501 600	1 501 600	1 576 600	1 596 600
- z toho :											
- Príjmy z vlastníctva majetku	865 003	875 686	1 068 600	943 600	798 373	84,61%	960 600	826 600	826 600	901 600	921 600
- v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 640	96 879	95 000	95 000	71 549	75,31%	94 000	95 000	95 000	95 000	95 000
- budov a objektov	665 781	679 225	874 000	749 000	652 138	87,07%	767 000	632 000	632 000	707 000	727 000
- TEZ - Veolia a.s.	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
- Administratívne poplatky	59 104	44 405	50 000	31 000	25 422	82,01%	29 000	36 000	36 000	36 000	36 000
- Pokuty vyrubované mests. políciou, Obv.úradom a stav.úradom	11 790	6 965	0	1 000	4 777	0,00%	5 000	0	0	0	0
- Poplatky za služby	195 757	182 848	203 000	133 000	107 662	80,95%	130 000	164 000	164 000	164 000	164 000
- MŠ - príspevky od rodičov	186 114	219 586	220 000	140 000	97 141	69,39%	140 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	237 182	219 156	130 000	83 000	88 604	106,75%	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000
- Úroky z bankových účtov bežných príjmov	50	128	0	4 000	4 385	109,63%	5 000	0	0	0	0
- Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropr.	67 365	67 294	51 000	51 000	46 984	92,13%	54 000	55 000	55 000	55 000	55 000
- Ľuženské bežné transfery a granty, z toho :	238 401	560 224	859 400	1 374 400	771 786	56,15%	1 222 231	194 000	194 000	214 000	164 000
- sponzorské dary	17 750	10 850	10 000	5 000	4 550	91,00%	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ	220 651	549 374	849 400	1 369 400	767 236	56,03%	1 216 231	184 000	184 000	204 000	154 000
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	3 301 539	3 946 035	4 007 000	4 536 057	3 426 150	75,53%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
- normatív	3 192 270	3 809 455	3 884 000	4 342 180	3 255 870	74,98%	4 342 180	4 409 000	4 409 000	4 550 000	4 700 000
- nenormatívne prostriedky	109 269	136 580	123 000	193 877	170 280	87,83%	193 877	190 000	190 000	205 000	220 000
Bežné príjmy MÚ (A+B)	12 590 206	14 209 211	15 343 000	15 641 057	12 366 903	79,07%	16 347 888	15 199 600	15 199 600	16 000 600	16 515 600
C Transfery na ZŠ - originál. kompetencie - v rozpočte príjmov	542 918	586 572	405 500	245 500	218 177	88,87%	260 000	800 900	800 900	800 900	800 900
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	231 989	348 183	225 700	135 700	124 851	92,01%	140 000	222 900	222 900	222 900	222 900
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	310 929	238 389	179 800	109 800	93 326	85,00%	120 000	578 000	578 000	578 000	578 000
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	13 133 124	14 795 783	15 748 500	15 886 557	12 585 080	79,22%	16 607 888	16 000 500	16 000 500	16 801 500	17 316 500
D Kapitálové príjmy	258 242	281 932	1 950 000	816 550	637 348	2	835 550	1 410 000	610 000	330 000	330 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	156 501	10 792	16 000	36 000	51 013	141,70%	55 000	55 000	50 000	30 000	30 000
- kapitálové transfery zo SR	101 741	271 140	1 934 000	780 550	586 335	75,12%	780 550	1 355 000	560 000	300 000	300 000
E Príjmové operácie, z toho :	1 518 548	442 318	907 000	1 124 000	308 164	27,42%	882 670	1 300 000	1 325 000	500 000	500 000
- Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	293 249	385 595	907 000	789 000	160 494	20,34%	400 000	1 300 000	1 325 000	500 000	500 000
- z Rezervného fondu	293 249	237 186	647 000	589 000	160 494	27,25%	300 000	800 000	895 000	100 000	100 000
- z Fondu rozvoja bývania	0	148 409	260 000	200 000	0	0,00%	100 000	500 000	430 000	400 000	400 000
- Nevyčerpané finančné prostriedky z min.rokov	235 299	56 723	0	0	147 670	0,00%	147 670	0	0	0	0
- Príjatý bankový úver	990 000	0	0	335 000	0	0,00%	335 000	0	0	0	0
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	14 909 914	15 520 033	18 605 500	17 827 107	13 530 592	75,90%	18 326 108	18 710 500	17 935 500	17 631 500	18 146 500

										v EUR				
Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2019	plne, v % z UR 2019	Skutočn. 2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
DAŇOVÉ PRÍJMY				7 427 901	8 086 884	8 754 000	8 344 000	6 995 619	83,64%	9 136 000	8 905 000	8 905 000	9 455 000	9 835 000
110x120	001		Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	6 568 206	7 140 447	7 252 000	6 922 000	5 810 478	83,04%	7 730 000	7 580 000	7 980 000	8 420 000	8 800 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 496 633	6 100 758	6 122 000	5 562 000	4 531 800	81,48%	6 000 000	6 250 000	6 500 000	6 690 000	7 070 000
121	002		- dan z pozemkov	152 670	141 205	150 000	180 000	126 874	84,58%	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
002			- dan zo staveb - 50 %-tný podiel	785 760	763 873	800 000	1 000 000	885 737	88,97%	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
003			- dan z bytov a NP	133 784	134 612	140 000	180 000	266 067	147,82%	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
133	002		Dane za špecifické služby, z toho :	859 695	946 437	1 502 000	1 422 000	1 185 141	84,62%	1 408 000	925 000	925 000	1 035 000	1 035 000
001			- za psa	38 210	38 280	40 000	40 000	36 468	91,17%	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
004			- za predané automaty	2 917	4 460	2 000	2 000	2 483	124,15%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133	012		- za zariadenie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	343 078	348 698	450 000	430 000	379 819	84,33%	413 000	442 000	442 000	442 000	442 000
2			- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	9 475	7 393	20 000	20 000	7 540	37,70%	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3			- ambulantný predaj	30 045	24 270	30 000	10 000	2 574	25,74%	3 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6			- parkovacie miesta	303 559	317 035	400 000	400 000	369 705	92,43%	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
133	013		- za komunálny a drobný staveb odpad - 10 %-tný podiel z MŠ a m. SR	247 504	233 322	250 000	250 000	143 736	57,49%	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MC za r.2018, od 1.1.2019 100%)	227 985	321 677	760 000	700 000	622 635	88,95%	700 000	190 000	190 000	300 000	300 000
NEDANOVÉ PRÍJMY				1 622 365	1 616 068	1 722 600	1 386 600	1 173 348	84,62%	1 453 600	1 501 600	1 501 600	1 576 600	1 596 600
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 640	96 879	95 000	95 000	71 549	75,31%	94 000	95 000	95 000	95 000	95 000
1			- z nájomného za záhrady	40 777	39 601	41 000	41 000	31 342	76,45%	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
2			- z nájomného za pozemky	58 863	57 278	54 000	54 000	40 207	74,46%	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	665 781	679 225	874 000	749 000	652 138	87,07%	767 000	632 000	632 000	707 000	727 000
1			- MC príjmy z prenájmov - krátkodobé	3 425	1 803	2 000	2 000	449	22,45%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8.10.11.18			- MC príjmy z prenájmov - dlhodobé	13 378	12 904	264 000	264 000	245 625	93,04%	264 000	58 000	58 000	50 000	50 000
2			- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	168 845	197 367	150 000	150 000	133 344	88,90%	150 000	150 000	150 000	180 000	200 000
21			- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	48 629	56 580	45 000	20 000	17 786	88,93%	20 000	40 000	40 000	60 000	60 000
13			- SBF - nájomné za nebytové priestory	4 339	2 223	3 000	3 000	1 715	57,17%	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14			- SBF - nájomné za obecné garáže	3 589	3 064	3 000	3 000	2 040	68,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
30.35			- SBF - prijaté preddávky za obecné a nájomné byty	223 694	203 452	210 000	210 000	152 407	72,57%	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
36			- SBF - prijaté preddávky za školské byty	27 050	27 242	27 000	27 000	15 950	59,07%	27 000	27 000	27 000	30 000	30 000
50.51			- príjmy z nájomného v MS, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	172 832	174 590	170 000	70 000	82 822	118,32%	90 000	140 000	140 000	170 000	170 000
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 582	99 582	99 600	99 600	74 686	74,99%	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
221			Ostatné administratívne poplatky	59 104	44 405	50 000	31 000	25 422	82,01%	29 000	36 000	36 000	36 000	36 000
004			poplatky za overovanie a osvedčenie	8 281	9 002	8 000	4 000	4 616	115,40%	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1			za rybárske listky	2 277	2 263	2 000	2 000	2 081	104,05%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2			reklama - správny poplatok	6 700	4 100	0	0	700	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3			rozkopávky - správny poplatok	2 700	1 680	2 000	2 000	1 780	89,50%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4			rozhodnutie vkladu	880	750	0	0	830	93,00%	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5.6			stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	36 878	15 000	20 000	20 000	13 871	69,35%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7			ohlasenie pobytu	1 605	2 760	2 000	2 000	1 532	76,60%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
222	003		Pokuty vybrané policiou, Obv. úradom, porušenie VZN a stavebné	11 790	6 865	0	1 000	4 777	40,58%	2 000	0	0	0	0
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	195 757	182 848	203 000	133 000	107 662	80,57%	130 000	164 000	164 000	164 000	164 000
40			sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	56 145	66 860	65 000	65 000	53 539	82,37%	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
50			MS služobné byty-platby za energie	7 358	6 725	8 000	8 000	4 505	56,31%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3.12.16			platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 340	9 275	9 000	9 000	4 764	52,93%	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
2			- DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	101 601	80 227	100 000	30 000	17 704	59,07%	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11			Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	4 978	4 838	5 000	5 000	11 376	227,52%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
4			prijem z inzercie v Dúbravských novinách	14 544	14 243	15 000	15 000	14 467	96,45%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6			Miestna knižnica - príjmy za služby, vypožičné	1 791	1 682	1 000	1 000	1 307	130,70%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
223	002		Príspevky od rodičov v MS na prevádzkové náklady	186 114	219 586	220 000	140 000	97 141	69,39%	140 000	220 000	220 000	220 000	220 000
223	001+003		Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ	237 182	219 156	130 000	83 000	88 604	106,75%	130 000	200 000	200 000	200 000	200 000
242			Úroky z bankových účtov	50	128	0	4 000	4 385	109,63%	5 000	0	0	0	0
290			iné nedaňové príjmy	67 365	67 294	51 000	51 000	46 984	92,13%	54 000	55 000	55 000	55 000	55 000
292	006.012.019.02		Refundácie, rafaktúracie výdavkov z minulých rokov, dobroprisy, vratky poisťného	60 609	53 861	50 000	50 000	43 255	86,51%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
027	4		Výrub stromov	6 756	13 433	1 000	1 000	3 729	372,90%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery a granty				238 401	560 224	859 400	1 374 400	771 786	56,15%	1 222 231	194 000	194 000	214 000	164 000
311			Sponzorské dary	17 750	10 880	10 000	5 000	4 550	91,00%	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312	001		Bežné transfery	220 651	549 374	849 400	1 369 400	767 236	56,03%	1 216 231	184 000	184 000	204 000	154 000
11.11.1			na stavebný úrad	36 838	43 521	37 000	37 000	50 276	135,88%	50 276	42 000	42 000	42 000	42 000
11.11.2			Voľby	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	123,44%	27 157	0	0	50 000	0
13.11.1			Stĺtanie obyvateľov, bytov a domov	0	0	0	75 000	72 982	97,19%	80 000	30 000	30 000	0	0
2.11.1			na Školský úrad	29 363	32 189	33 000	33 000	25 957	72,60%	35 727	35 000	35 000	35 000	35 000
3.11.1			na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	52 956	50 013	57 000	57 000	28 415	49,85%	57 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4.11.1			na MŠ zo SR na stravovanie predškôľakov	0	84 732	120 000	72 000	71 794	99,71%	71 794	0	0	0	0
5.11.1			na ZŠ zo SR na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ	0	240 829	565 400	565 400	373 190	66,00%	373 190	0	0	0	0
51.52			na ZŠ Nejedlého na metod.-ped.činnosť, Bio olympiáda	0	0	0	0	22 389	0,00%	22 389	0	0	0	0
31.11.1			dotácie z BSK na revitalizáciu detských ihrísk, na Dúbr.hody,Dúbr.atelier.galavečr D.Ursiny	5 225	8 400	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
71.11.1			dotácia zo SR 2020 na Dobrovoľná požiar ochrana	0	0	0	3 000	3 000	100,00%	3 000	0	0	0	0
62.11.1			na ZP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo SR, vegetač.strecha min.ZP.rozvoj vidieka	3 617	16 782	0	0	2 304	0,00%	2 304	3 000	3 000	3 000	3 000
8			pre ohlasovnú pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	11 157	11 113	12 000	12 000	11 152	92,93%	11 152	12 000	12 000	12 000	12 000
9.91			pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,uceb.pomôcky, rodnine prídatky z UPSVR	2 999	1 305	3 000	3 000	299	9,97%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
92			národný projekt - podpora opatrovateľskej služby MPSVR	58 826	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
21.41			refundácia za výdavky zo Sociálnej poisť. pre MU a z Úradu práce pre MS	0	0	0	487 000	80 311	16,49%	487 750	0	0	0	0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	3 301 539	3 946 035	4 007 000	4 536 057	3 426 150	75,53%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 192 270	3 809 455	3 884 000	4 342 180	3 255 870	74,98%	4 342 180	4 409 000	4 409 000	4 550 000	4 700 000
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy lyžiarsky kurz, škola v prírode	109 269	136 580	123 000	193 877	170 280	87,83%					

Návrh rozpočtu výdavkov mestskej časti
Bratislava - Dúbravka na rok 2021 a roky 2022 a 2023

		prvý schvál.R						v EUR			
Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
A Bežné výdavky MÚ	8 268 936	8 768 212	9 583 000	9 804 000	6 896 820	70,35%	9 430 326	9 848 000	10 437 000	10 496 000	10 650 000
Verejná správa	2 546 613	2 841 252	3 261 000	3 398 000	2 444 178	71,93%	3 349 793	3 017 000	3 163 000	3 260 000	3 284 000
v tom :											
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	169 101	175 205	197 000	197 000	138 591	70,35%	201 000	203 000	204 000	209 000	213 000
Správa obce	2 320 277	2 563 215	2 999 000	3 047 000	2 212 852	72,62%	3 016 936	2 721 000	2 861 000	2 948 000	3 018 000
Civilná a požiarňa ochrana	38 565	48 322	43 000	51 000	33 408	65,51%	44 700	48 000	53 000	53 000	53 000
Volby	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	100,58%	27 157	0	0	50 000	0
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	76 000	32 170	42,33%	60 000	45 000	45 000	0	0
Zivotné prostredie	724 336	520 367	580 000	650 000	549 595	84,55%	636 000	821 000	914 000	881 000	888 000
Doprava	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
Stavebný úrad	145 260	166 257	196 000	196 000	143 310	73,12%	186 300	218 000	224 000	224 000	224 000
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	191 076	176 084	189 000	189 000	135 588	71,74%	186 000	188 000	229 000	199 000	199 000
Kultúrne služby, šport	105 029	102 680	101 000	94 000	37 548	39,94%	53 000	138 000	140 000	126 000	132 000
Dom kultúry	550 197	525 814	559 000	494 000	312 692	63,30%	463 300	517 000	564 000	599 000	604 000
Miestna knižnica	51 004	98 883	100 000	90 000	48 840	54,27%	71 200	100 000	100 000	103 000	105 000
Dúbravská televízia	60 000	60 000	32 000	23 000	19 000	82,61%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Dúbravské noviny	24 625	31 331	33 000	43 000	28 899	67,21%	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Občianske slávnosti	8 774	7 854	10 000	10 000	4 911	49,11%	8 400	9 000	10 000	10 000	10 000
Denné centrá	31 622	30 965	34 000	31 000	14 537	46,89%	31 500	37 000	37 000	37 000	37 000
Sociálne služby	37 990	36 031	49 000	52 000	23 290	44,79%	38 700	50 000	50 000	50 000	50 000
Opatrovateľská služba	307 410	419 775	469 000	506 000	355 089	70,18%	516 200	559 000	559 000	599 000	626 000
Školský úrad	29 554	33 487	40 000	33 000	12 707	38,51%	22 500	35 000	36 000	36 000	36 000
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	2 556 473	2 874 416	3 159 000	3 154 000	2 207 935	70,00%	3 072 000	3 298 000	3 440 000	3 486 000	3 569 000
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	192 168	256 415	210 000	130 000	113 600	87,38%	135 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	77 077	94 016	71 000	104 000	59 238	56,96%	74 000	113 000	153 000	118 000	118 000
Podpora stravovania v MŠ+ZŠ zo ŠR - zučtovanie za rok 2019	0	0	0	127 000	127 433	100,34%	127 433	0	0	0	0
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	4 435 210	5 197 609	5 641 700	6 008 757	3 432 370	57,12%	5 743 357	6 148 350	6 148 350	6 304 350	6 469 350
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 133 671	1 119 766	1 069 300	907 300	622 133	68,57%	907 300	1 549 350	1 549 350	1 549 350	1 549 350
- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	582 272	528 354	432 000	270 000	202 705	75,08%	270 000	853 500	853 500	853 500	853 500
- školské kluby detí	551 399	591 412	637 300	637 300	419 428	65,81%	637 300	695 850	695 850	695 850	695 850
Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre diéta ZŠ	0	107 750	565 400	565 400	91 983	0,00%	300 000	0	0	0	0
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 301 539	3 970 093	4 007 000	4 536 057	2 718 254	59,93%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 812 757	10 329 190	65,32%	15 173 683	15 996 350	16 585 350	16 800 350	17 119 350
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	76 601	351 458	1 930 000	767 000	11 302	1,47%	607 000	1 460 000	1 245 000	300 000	300 000
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	49 134	125 196	450 000	120 000	78 323	65,27%	80 333	215 000	215 000	130 000	130 000
F Kapitálové výdavky z prijatého bank.úveru	990 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	1 408 984	862 249	3 287 000	1 366 000	300 907	22,03%	968 781	2 617 000	2 342 000	680 000	680 000
G Výdavkové operácie (istina ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	26 984	93 313	93 000	93 000	70 133	75,41%	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	14 140 114	14 921 383	18 604 700	17 271 757	10 700 230	61,95%	16 235 464	18 706 350	19 020 350	17 573 350	17 892 350

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
01.1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	169 101	175 205	197 000	197 000	138 591	70,35%	201 000	203 000	204 000	209 000	213 000
	610		1	5.1. Kontrolór	33 506	23 549	37 000	37 000	26 659	72,05%	37 000	39 000	39 000	41 000	43 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	68 638	77 916	85 000	85 000	49 223	57,91%	80 000	80 000	80 000	83 000	85 000
	637	026	2	5.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	66 957	73 740	75 000	75 000	62 709	83,61%	84 000	84 000	85 000	85 000	85 000
01.1.1.	610			5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 074 967	1 188 189	1 290 000	1 250 000	888 358	71,07%	1 230 000	1 190 000	1 190 000	1 250 000	1 300 000
01.1.1.	620			5.1. Odvody do poisťovní za MU, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisii	445 926	488 692	530 000	510 000	379 522	74,42%	504 000	490 000	490 000	514 000	533 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	792 442	866 465	1 165 000	1 273 000	932 136	73,22%	1 266 823	1 027 000	1 167 000	1 170 000	1 171 000
01.1.1.	631	001		5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	1 332	1 929	2 000	2 000	387	19,35%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632			5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	289 578	272 759	320 000	320 000	186 524	58,29%	283 585	296 000	313 000	313 000	313 000
	001	1		1.1. telefónna Zz 4 Pri kríž Pod zahr. Cab. K Adi Fedak Baz. Peknik Galayova Trhova. Repaš. a Klubu doch. MK	28 206	29 643	30 000	30 000	14 375	47,92%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	001	2		1.1. plyn	52 449	43 625	55 000	55 000	27 285	49,61%	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	001	3		1.1. tepelná energia	27 974	24 704	30 000	30 000	23 224	77,41%	33 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	002	1		1.1. vodné, stočné	12 056	827	10 000	10 000	1 814	18,14%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	002	1		1.1. poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	104 650	108 853	120 000	120 000	76 854	64,05%	105 000	110 000	120 000	120 000	120 000
	003	1		1.1. rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	2 390	79,67%	3 585	3 000	3 000	3 000	3 000
	003	2		1.1. poštovné	22 273	21 240	22 000	22 000	12 085	54,93%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	004			1.1. internet	31 723	27 174	35 000	35 000	20 024	57,21%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	005			1.1. telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	7 857	14 303	15 000	15 000	8 473	56,49%	12 000	13 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	633			Materiál, z toho :	106 395	93 692	113 000	200 000	110 381	55,19%	181 788	141 000	205 000	204 000	204 000
	001			5.1. interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	4 900	14 869	15 000	15 000	5 560	37,07%	8 340	15 000	15 000	15 000	15 000
	002			5.1. výpočtová technika do 1700 eur	25 668	20 209	20 000	25 000	22 407	89,63%	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	004			5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 410	7 619	6 000	12 000	554	4,62%	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	006			5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 986	23 162	40 000	60 000	49 363	82,27%	75 000	40 000	60 000	60 000	60 000
	006	2		5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	9 255	6 680	10 000	60 000	20 643	34,41%	40 000	20 000	60 000	60 000	60 000
	006	3		5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	948	245	1 000	2 000	1 165	58,25%	1 748	2 000	2 000	2 000	2 000
		4		5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	952	1 127	2 000	2 000	825	41,25%	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	009			5.1. knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 876	4 619	2 000	2 000	555	27,75%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	010			5.1. pracovné odevy, obuv	2 468	3 507	3 000	3 000	1 606	53,53%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	013.018			5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	4 734	5 984	5 000	10 000	5 829	58,29%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	016			1.1. reprezentácie: starosta	1 273	1 820	4 000	4 000	677	16,93%	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
		2		1.1. zástupca starostu	578	425	1 000	1 000	68	6,80%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		3		1.2. prednosta	961	849	1 000	1 000	295	29,50%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		4		2.1. MR, MZ	975	879	1 000	1 000	525	52,50%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		5		5.1. ostatné reprezentačné	1 411	1 698	2 000	2 000	309	15,45%	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
01.1.1.	634			5.1. Dopravné, z toho :	14 780	25 078	29 000	52 000	29 681	57,08%	40 450	34 000	34 000	34 000	34 000
	001			5.1. pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 384	5 806	8 000	8 000	3 225	40,31%	4 550	5 000	5 000	5 000	5 000
	002			5.1. servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 387	8 120	7 000	30 000	18 325	64,42%	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	003			5.1. poisťovanie zmluvné a havarijné	3 805	4 317	5 000	5 000	1 077	21,54%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	004			5.1. prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	0	6 660	8 000	8 000	5 400	67,50%	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000
	005			5.1. poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	204	175	1 000	1 000	654	65,40%	700	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635			5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	65 691	84 798	75 000	77 000	45 956	59,68%	68 800	77 000	80 000	80 000	80 000
	002			5.1. výpočtovej techniky, update, upgrade	10 296	16 716	20 000	20 000	13 185	65,93%	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	004			5.1. prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebičov	5 501	4 937	5 000	7 000	4 048	57,83%	6 800	7 000	10 000	10 000	10 000
	006			5.1. údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	49 894	63 145	50 000	50 000	28 723	57,45%	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1.	636			5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 522	5 462	10 000	10 000	3 308	33,08%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	001			5.1. za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, GO sklad	7 522	5 462	10 000	10 000	3 308	33,08%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637			Služby	307 144	382 747	616 000	612 000	555 899	90,83%	685 200	472 000	528 000	532 000	533 000
	001			5.1. školenie, kurzy, semináre	6 514	14 003	10 000	10 000	6 044	60,44%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	002			5.1. vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	681	0	1 000	1 000	730	73,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	002	1		5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 320	22 320	24 000	24 000	16 740	69,75%	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
	003			5.1. reklama, propagácia, Vianoce v MC	12 987	18 917	15 000	15 000	5 441	36,27%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	003	1		5.1. tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	2 762	2 670	3 000	3 000	683	22,77%	2 700	10 000	10 000	10 000	10 000
	004	1		5.1. odvoz odpadu	7 438	4 152	8 000	8 000	2 772	34,65%	5 200	8 000	8 000	8 000	8 000
	004	2		5.1. revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat. zariadení	8 138	8 070	10 000	10 000	6 690	66,90%	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	004	3		5.1. strobnícke služby - tlač, tlačiv, zhotovenie kov. a plastov. for. komin.práce	2 224	1 432	2 000	2 000	2 228	111,40%	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	004	4		5.1. úpratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	18 859	10 476	15 000	20 000	7 098	35,49%	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	004	7		5.1. monitoring objektov	3 011	2 593	3 000	3 000	1 980	66,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	004	8		5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	23 628	16 915	25 000	35 000	16 441	46,97%	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	004	13		5.1. pracovná zdravotná služba	661	1 249	5 000	5 000	871	17,42%	1 300	5 000	5 000	5 000	5 000
	005			5.1. geodetické práce	0	1 330	1 000	1 000	576	57,60%	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	005	1		5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 383	1 672	2 000	2 000	5 368	268,40%	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	005	2		1.7. auditorské služby	5 220	6 960	6 000	6 000	4 080	68,00%	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	006			5.1. rekreačné pokazy,náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MS-v tabuľke školstvo)	0	8 615	35 000	35 000	7 018	20,05%	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	011			1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor porad pri územ.plán.	36 442	6 244	20 000	20 000	18 171	90,86%	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	012			5.1. poplatky banky, VÚ, ÚP	4 215	3 595	5 000	5 000	2 800	56,00%	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	012	1		5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	1 385	1 983	3 000	3 000	3 453	115,10%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	012	2		5.1. odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	0	92 228	243 000	224 000	266 005	118,75%	280 000	61 000	81 000	84 000	84 000
	014			5.1. stravovanie zamestnancov	64 261	64 395	80 000	80 000	79 616	99,52%	105 000	105 000	110 000	110 000	110 000
	015			5.1. poisťovanie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	18 543	19 084	20 000	20 000	17 195	85,98%	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	016			5.1. prídol do sociálneho fondu 1,50 %	18 144	23 929	35 000	35 000	16 069	45,91%	30 000	33 000	35 000	36 000	37 000
	018			5.1. vrátené príjmy prijaté zo SR z minulých rokov	1 505	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	027			5.1. odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomníkomisii	45 823	49 924	45 000	45 000	56 960	126,58%	60 000	50 000	70 000	70 000	70 000
	030.031			5.1. preddávky na rozpočtové výdavky, pokuty, penále	0	0	0	0	10 870	x	1 000	0	0	0	0
01.1.1.															

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A program podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Bežné výdavky - správa obce				2 320 277	2 563 215	2 999 000	3 047 000	2 212 852	72,62%	3 016 936	2 721 000	2 861 000	2 948 000	3 018 000
01. 6.0	620+630	2.2	VOLBY	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	100,58%	27 157	0	0	50 000	0
01. 6.0	620+630	2.2	Ščítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	76 000	32 170	42,33%	60 000	45 000	45 000	0	0
Kapitálové výdavky				76 601	351 458	1 930 000	767 000	11 302	1,47%	607 000	1 460 000	1 245 000	300 000	300 000
01.1.1.	714: 001	5.1.	Referenské autá, komunálna technika (2021 2x malé náklad. auto pre údržbu zelene)	0	25 386	140 000	0	0	0,00%	0	0	50 000	0	0
01.1.1.	713: 002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	5 880	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
03.2.0.	713: 004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO	4 004	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
03.2.0.	713: 002	4.4.	Rekonštrukcia, moderniz. - Hasičská zbrojnica (v 2021 - rekonštrukcia + prístavba HZ - 100 % z dotácie)	0	0	24 000	5 322	22,18%	24 000	30 000	30 000	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia DI, kompon. škol.dvory	42 572	65 429	52 000	1 500	2,88%	52 000	0	15 000	50 000	50 000	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova (dotácia z Mag.hl.m.)	0	0	80 000	0	0,00%	80 000	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.3.	Rekonštrukcia parku a DI - Horánska studňa	0	59 503	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia (2021) - chodníky	0	0	1 000 000	0	0	0,00%	0	0	250 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Rekultivácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	0	0	450 000	250 000	0	0,00%	250 000	200 000	200 000	0	0
05.1.0.	717: 003	10.1.	Projekt ZP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	0	2 880	0,00%	3 000	200 000	10 000	0	0	0
05.1.0.	717: 003	10.1.	Pešia zóna, parkoviská Sch. Tmavského - DKD (100 % Magistrát)	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát, poslanecké priority)	0	0	0	0	0,00%	0	130 000	120 000	0	0	0
09.1.1.1.	717: 001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MS (v 2021 zateplenie MS Damborského+Bazovského) (90 % dotácia)	0	0	0	0	0,00%	0	350 000	350 000	100 000	100 000	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční v 2021 (dotácia 120 000)	19 145	0	160 000	90 000	1 600	1,78%	2 000	180 000	120 000	0	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	0	0	72 000	0	0,00%	72 000	0	0	0	0	0
08.2.0.	717: 001	8.4.	Pamätník Deža Ursínyho	5 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklocest (100 % dotácia z BSK)	0	0	0	0	0	0,00%	0	170 000	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	0	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	150 000	150 000
04.5.1.	717: 001	6.4.	Výstavba parkovacích miest - dotácia z Magistrátu hl.m.	0	201 140	105 000	124 000	0	0,00%	124 000	0	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.3.	Spomaľovacie ostrovrčky na ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu hl.m.	0	0	75 000	75 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :				293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
Kapitálové výdavky				293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
REZERVNÝ FOND, z toho :				293 249	237 185	647 000	379 000	211 282	55,72%	181 448	632 000	512 000	0	0
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
01.1.1.1.	717: 002	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Zatevná 4	0	0	100 000	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	0	0
01.1.1.	714: 001	5.1.	Referenské auto pre HS	0	0	45 000	25 000	25 039	100,16%	25 039	50 000	0	0	0
01.1.1.	713: 002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	0	24 530	50 000	95 000	97 061	102,17%	97 061	0	0	0	0
01.1.1.	713: 004	5.1.	Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia - 2021 výmena kotlov	0	17 991	17 000	7 000	6 685	95,50%	6 685	25 000	25 000	0	0
03.2.0.	713: 004	4.4.	Nákup zariad. pre DHZO	0	3 830	5 000	5 000	5 615	112,30%	5 615	0	0	0	0
03.2.0.	717: 002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	0	23 304	10 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 002	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	1 170	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	716:	1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	16 408	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
08.2.0.	717: 003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (2021 - sociálne zariadenia, šatne, prislúšenstvo)	0	58 656	100 000	0	0	0,00%	0	100 000	125 000	0	0
08.2.0.	713: 004	8.3.	DKD - technika	0	7 982	0	7 000	7 048	0,00%	7 048	0	0	0	0
09.1.1.1.	717: 001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MS	0	42 425	60 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	713: 004	7.3.	Vybavenie kuchyní v SJ pri MS	0	35 775	100 000	40 000	32 264	80,66%	40 000	0	0	0	0
09.1.2.	717: 003	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZS, PD, rozšírenie kapacit	185 026	0	110 000	30 000	18 524	61,75%	30 000	100 000	180 000	0	0
09.1.2.	713: 004	7.2.	Vybavenie kuchyní pre SJ pri ZS (v 2021 kompletná rekonštr.kuchyne na ZS Nejedlého)	0	0	20 000	20 000	19 046	95,23%	19 046	50 000	50 000	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, kompon. škol.dvory	90 645	22 693	30 000	20 000	0	0,00%	20 000	35 000	20 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia (2021) - chodníky	0	0	0	0	0	0,00%	0	160 000	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.1.	Rekonštrukcia strecha MS Galbavého	0	0	130 000	0	0	0,00%	130 000	0	0	0	0
09.1.2.	713: 004	7.2.	ZŠ Nejedlého - kamerový systém	0	0	0	0	0	0,00%	0	12 000	12 000	0	0
FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho :				0	148 409	260 000	100 000	0	0,00%	100 000	310 000	370 000	250 000	250 000
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	150 000	0	0	0
04.5.1.	716:	1.4.	Projekty, Urb.štúdia Pod záhradami,UPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	0	15 500	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	150 000	150 000	100 000	100 000
04.5.1.	717: 001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklocest (100 % dotácia z BSK)	955	50 000	0	0	0	0,00%	0	0	170 000	150 000	150 000
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční ZS	0	0	160 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia	0	0	50 000	0	0	0,00%	50 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	62 056	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	69 898	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	50 000	0	0
04.5.1.	717: 003	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	200 868	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)				49 134	125 196	450 000	120 000	78 323	65,27%	80 333	215 000	215 000	130 000	130 000
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Z 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0	0	0	0	0	0,00%	0	85 000	85 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	0	0	70 000	40 000	0	0,00%	0	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717: 002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt	0	0	120 000	5 000	2 990	0,00%	5 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory	0	0	120 000	75 000	75 333	100,44%	75 333	80 000	80 000	80 000	80 000
09.1.1.1.	717: 002	7.1.	Rekonštrukcie MS	21 228	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcie ZS, telocvične, šatne, zariadenia do SJ	27 906	125 196	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky hraené z prijatého bankového úveru				990 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717: 002	9	7.1.Zateplenie objektov MS - MS Ušiakova, MS Galbavého a MS Ozvodíkova	491 615	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717: 002	9	7.2.Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZS Nejed.ZS Pri križi a ZS Beňovského	498 385	0	0	0	0	0,00%	0	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	66 000	66 000	66 000	49 500	75,00%	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
01.1.1.				Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	169 101	175 205	197 000	197 000	138 591	70,35%	201 000	203 000	204 000	209 000	213 000
	610		1	5.1. Kontrolór	33 506	23 549	37 000	37 000	26 659	72,05%	37 000	39 000	39 000	41 000	43 000
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	68 638	77 916	85 000	85 000	49 223	57,91%	80 000	80 000	80 000	83 000	85 000
	637	026	2	5.1. Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	66 957	73 740	75 000	75 000	62 709	83,61%	84 000	84 000	85 000	85 000	85 000
01.1.1.	610			5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 074 967	1 188 189	1 290 000	1 250 000	888 358	71,07%	1 230 000	1 190 000	1 190 000	1 250 000	1 300 000
01.1.1.	620			5.1. Odvody do poisťovní za MU, z odmiern poslancov, z dohôd a z komisii	445 926	488 692	530 000	510 000	379 522	74,42%	504 000	490 000	490 000	514 000	533 000
01.1.1.	630			Tovary a služby	792 442	866 465	1 165 000	1 273 000	932 136	73,22%	1 266 823	1 027 000	1 167 000	1 170 000	1 171 000
01.1.1.	631	001		5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov, stravné	1 332	1 929	2 000	2 000	387	19,35%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1.	632			5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	289 578	272 759	320 000	320 000	186 524	58,29%	283 585	296 000	313 000	313 000	313 000
	001	1		1.1. telefónna Zz 4 Pri kríž Pod zahr. Cab. K Adi Fedak Baz. Peknik Galayova Trhova. Repaš. a Klubu doch. MK	28 206	29 643	30 000	30 000	14 375	47,92%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	001	2		1.1. plyn	52 449	43 625	55 000	55 000	27 285	49,61%	45 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	001	3		1.1. tepelná energia	27 974	24 704	30 000	30 000	23 224	77,41%	33 000	30 000	35 000	35 000	35 000
	002			1.1. vodné, stočné	12 056	827	10 000	10 000	1 814	18,14%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	002	1		1.1. poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	104 650	108 853	120 000	120 000	76 854	64,05%	105 000	110 000	120 000	120 000	120 000
	003	1		1.1. rozhlas, televízia	2 390	2 390	3 000	3 000	2 390	79,67%	3 585	3 000	3 000	3 000	3 000
	003	2		1.1. poštovné	22 273	21 240	22 000	22 000	12 085	54,93%	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	004			1.1. internet	31 723	27 174	35 000	35 000	20 024	57,21%	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	005			1.1. telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	7 857	14 303	15 000	15 000	8 473	56,49%	12 000	13 000	15 000	15 000	15 000
01.1.1.	633			Materiál, z toho :	106 395	93 692	113 000	200 000	110 381	55,19%	181 788	141 000	205 000	204 000	204 000
	001			5.1. interiérové vybavenie (nábytok, regále, koberce, podlahová krytina, žalúzie)	4 900	14 869	15 000	15 000	5 560	37,07%	8 340	15 000	15 000	15 000	15 000
	002			5.1. výpočtová technika do 1700 eur	25 668	20 209	20 000	25 000	22 407	89,63%	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	004			5.1. prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 410	7 619	6 000	12 000	554	4,62%	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	006			5.1. všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	39 986	23 162	40 000	60 000	49 363	82,27%	75 000	40 000	60 000	60 000	60 000
	006	2		5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	9 255	6 680	10 000	60 000	20 643	34,41%	40 000	20 000	60 000	60 000	60 000
	006	3		5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	948	245	1 000	2 000	1 165	58,25%	1 748	2 000	2 000	2 000	2 000
	009			5.1. ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	952	1 127	2 000	2 000	825	41,25%	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	009			5.1. knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	3 876	4 619	2 000	2 000	555	27,75%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	010			5.1. pracovné odevy, obuv	2 468	3 507	3 000	3 000	1 606	53,53%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	013.018			5.1. softvér, licencie (do 2400 Eur)	4 734	5 984	5 000	10 000	5 829	58,29%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	016			1.1. reprezentácie: starosta	1 273	1 820	4 000	4 000	677	16,93%	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	02			2.1. zástupca starostu	578	425	1 000	1 000	68	6,80%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	03			3.1.2. prednosta	961	849	1 000	1 000	295	29,50%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	04	2.1.		MR, MZ	975	879	1 000	1 000	525	52,50%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05	5.1.		ostatné reprezentačné	1 411	1 698	2 000	2 000	309	15,45%	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
01.1.1.	634			5.1. Dopravné, z toho :	14 780	25 078	29 000	52 000	29 681	57,08%	40 450	34 000	34 000	34 000	34 000
	001			5.1. pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	6 384	5 806	8 000	8 000	3 225	40,31%	4 550	5 000	5 000	5 000	5 000
	002			5.1. servis, údržba, opravy, náhradné diely	4 387	8 120	7 000	30 000	18 325	64,42%	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	003			5.1. poisťenie zmluvné a havarijné	3 805	4 317	5 000	5 000	1 077	21,54%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	004			5.1. prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	0	6 660	8 000	8 000	5 400	67,50%	7 200	8 000	8 000	8 000	8 000
	005			5.1. poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	204	175	1 000	1 000	654	65,40%	700	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	635			5.1. Rutinná a štandardná údržba, z toho :	65 691	84 798	75 000	77 000	45 956	59,68%	68 800	77 000	80 000	80 000	80 000
	002			5.1. výpočtovej techniky, update, upgrade	10 296	16 716	20 000	20 000	13 185	65,93%	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	004			5.1. prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektropotrebičov	5 501	4 937	5 000	7 000	4 048	57,83%	6 800	7 000	10 000	10 000	10 000
	006			5.1. údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	49 894	63 145	50 000	50 000	28 723	57,45%	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
01.1.1.	636			5.1. Nájomné za prenájom, z toho :	7 522	5 462	10 000	10 000	3 308	33,08%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	001			5.1. za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, GO sklad	7 522	5 462	10 000	10 000	3 308	33,08%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
01.1.1.	637			5.1. Služby	307 144	382 747	616 000	612 000	555 899	90,83%	685 200	472 000	528 000	532 000	533 000
	001			5.1. školenie, kurzy, semináre	6 514	14 003	10 000	10 000	6 044	60,44%	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	002			5.1. vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	681	0	1 000	1 000	730	73,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	002	1		5.1. verejné obstarávanie, verejná súťaž	22 320	22 320	24 000	24 000	16 740	69,75%	24 000	24 000	25 000	25 000	25 000
	003			5.1. reklama, propagácia, Vianoce v MC	12 987	18 917	15 000	15 000	5 441	36,27%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	003	1		5.1. tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	2 762	2 670	3 000	3 000	683	22,77%	2 700	10 000	10 000	10 000	10 000
	004	1		5.1. odvoz odpadu	7 438	4 152	8 000	8 000	2 772	34,65%	5 200	8 000	8 000	8 000	8 000
	004	2		5.1. revízie elektro a plyn zariadení, hydrantov a hasiacich prístrojov a ostat. zariadení	8 138	8 070	10 000	10 000	6 690	66,90%	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	004	3		5.1. strobnícke služby - tlač, tlačiv, zhotovenie kov. a plastov. for. komin.práce	2 224	1 432	2 000	2 000	2 228	111,40%	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	004	4		5.1. úpratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	18 859	10 476	15 000	20 000	7 098	35,49%	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	004	7		5.1. monitoring objektov	3 011	2 593	3 000	3 000	1 980	66,00%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	004	8		5.1. úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	23 628	16 915	25 000	35 000	16 441	46,97%	25 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	004	13		5.1. pracovná zdravotná služba	661	1 249	5 000	5 000	871	17,42%	1 300	5 000	5 000	5 000	5 000
	005			5.1. geodetické práce	0	1 330	1 000	1 000	576	57,60%	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	005	1		5.1. advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 383	1 672	2 000	2 000	5 368	268,40%	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	005	2		1.7. auditorské služby	5 220	6 960	6 000	6 000	4 080	68,00%	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	006			5.1. rekreačné pokazy,náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MS-v tabuľke školstvo)	0	8 615	35 000	35 000	7 018	20,05%	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	011			1.4. štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor porad pri územ.plán.	36 442	6 244	20 000	20 000	18 171	90,86%	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
	012			5.1. poplatky banky, VÚ, ÚP	4 215	3 596	5 000	5 000	2 800	56,00%	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	012	1		5.1. výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	1 385	1 983	3 000	3 000	3 453	115,10%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	012	2		5.1. odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	0	92 228	243 000	224 000	266 005	118,75%	280 000	61 000	81 000	84 000	64 000
	014			5.1. stravovanie zamestnancov	64 261	64 395	80 000	80 000	79 616	99,52%	105 000	105 000	110 000	110 000	110 000
	015			5.1. poisťenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	18 543	19 084	20 000	20 000	17 195	85,98%	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	016			5.1. prídol do sociálneho fondu 1,50 %	18 144	23 929	35 000	35 000	16 069	45,91%	30 000	33 0			

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A program podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Bežné výdavky - správa obce				2 320 277	2 563 215	2 999 000	3 047 000	2 212 852	72,62%	3 016 936	2 721 000	2 861 000	2 948 000	3 018 000
01. 6.0	620+630	2.2	VOLBY	18 670	54 510	22 000	27 000	27 157	100,58%	27 157	0	0	50 000	0
01. 6.0	620+630	2.2	Ščítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	76 000	32 170	42,33%	60 000	45 000	45 000	0	0
Kapitálové výdavky				76 601	351 458	1 930 000	767 000	11 302	1,47%	607 000	1 460 000	1 245 000	300 000	300 000
01.1.1.	714: 001	5.1.	Referenské autá, komunálna technika (2021 2x malé náklad. auto pre údržbu zelene)	0	25 386	140 000	0	0	0,00%	0	0	50 000	0	0
01.1.1.	713: 002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	5 880	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
03.2.0.	713: 004	4.4.	Nákup zariadení pre DHZO	4 004	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
03.2.0.	713: 002	4.4.	Rekonštrukcia, moderniz. - Hasičská zbrojnica (v 2021 - rekonštrukcia + prístavba HZ - 100 % z dotácie)	0	0	24 000	5 322	22,18%	24 000	30 000	30 000	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia DI, kompon. škol.dvory	42 572	65 429	52 000	1 500	2,88%	52 000	0	15 000	50 000	50 000	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova (dotácia z Mag.hl.m.)	0	0	80 000	0	0,00%	80 000	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.3.	Rekonštrukcia parku a DI - Horánska studňa	0	59 503	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia (2021) - chodníky	0	0	1 000 000	0	0	0,00%	0	0	250 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Rekultivácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	0	0	450 000	250 000	0	0,00%	250 000	200 000	200 000	0	0
05.1.0.	717: 003	10.1.	Projekt ZP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MC vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	0	0	0	2 880	0,00%	3 000	200 000	10 000	0	0	0
05.1.0.	717: 003	10.1.	Pešia zóna, parkoviská Sch. Tmavského - DKD (100 % Magistrát)	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát, poslanecké priority)	0	0	0	0	0,00%	0	130 000	120 000	0	0	0
09.1.1.1.	717: 001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MS (v 2021 zateplenie MS Damborského+Bazovského) (90 % dotácia)	0	0	0	0	0,00%	0	350 000	350 000	100 000	100 000	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční v 2021 (dotácia 120 000)	19 145	0	160 000	90 000	1 600	1,78%	2 000	180 000	120 000	0	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	0	0	72 000	0	0,00%	72 000	0	0	0	0	0
08.2.0.	717: 001	8.4.	Pamätník Deža Ursínyho	5 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklostm (100 % dotácia z BSK)	0	0	0	0	0	0,00%	0	170 000	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	0	0	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	150 000	150 000
04.5.1.	717: 001	6.4.	Výstavba parkovacích miest - dotácia z Magistrátu hl.m.	0	201 140	105 000	124 000	0	0,00%	124 000	0	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.3.	Spomaľovacie ostrovrčky na ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu hl.m.	0	0	75 000	75 000	0	0,00%	0	0	0	0	0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :				293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
Kapitálové výdavky				293 249	385 595	907 000	479 000	211 282	44,11%	281 448	942 000	882 000	250 000	250 000
REZERVNÝ FOND, z toho :				293 249	237 185	647 000	379 000	211 282	55,72%	181 448	632 000	512 000	0	0
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
01.1.1.1.	717: 002	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Zatevná 4	0	0	100 000	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	0	0
01.1.1.	714: 001	5.1.	Referenské auto pre HS	0	0	45 000	25 000	25 039	100,16%	25 039	50 000	0	0	0
01.1.1.	713: 002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	0	24 530	50 000	95 000	97 061	102,17%	97 061	0	0	0	0
01.1.1.	713: 004	5.1.	Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia - 2021 výmena kotlov	0	17 991	17 000	7 000	6 685	95,50%	6 685	25 000	25 000	0	0
03.2.0.	713: 004	4.4.	Nákup zariad. pre DHZO	0	3 830	5 000	5 000	5 615	112,30%	5 615	0	0	0	0
03.2.0.	717: 002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	0	23 304	10 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 002	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	1 170	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	716:	1.4.	Projekty, územnoplánovacie podklady, posudky, štúdie	16 408	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
08.2.0.	717: 003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (2021 - sociálne zariadenia, šatne, prislúšenstvo)	0	58 656	100 000	0	0	0,00%	0	100 000	125 000	0	0
08.2.0.	713: 004	8.3.	DKD - technika	0	7 982	0	7 000	7 048	0,00%	7 048	0	0	0	0
09.1.1.1.	717: 001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MS	0	42 425	60 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.6.0.1.	713: 004	7.3.	Vybavenie kuchyn v SJ pri MS	0	35 775	100 000	40 000	32 264	80,66%	40 000	0	0	0	0
09.1.2.	717: 003	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZS, PD, rozšírenie kapacit	185 026	0	110 000	30 000	18 524	61,75%	30 000	100 000	180 000	0	0
09.1.2.	713: 004	7.2.	Vybavenie kuchyn pre SJ pri ZS (v 2021 kompletná rekonštr.kuchyne na ZS Nejedlého)	0	0	20 000	20 000	19 046	95,23%	19 046	50 000	50 000	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrisk, kompon. škol.dvory	90 645	22 693	30 000	20 000	0	0,00%	20 000	35 000	20 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia (2021) - chodníky	0	0	0	0	0	0,00%	0	160 000	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.1.	Rekonštrukcia strecha MS Galbavého	0	0	130 000	0	0	0,00%	130 000	0	0	0	0
09.1.2.	713: 004	7.2.	ZS Nejedlého - kamerový systém	0	0	0	0	0	0,00%	0	12 000	12 000	0	0
FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho :				0	148 409	260 000	100 000	0	0,00%	100 000	310 000	370 000	250 000	250 000
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	150 000	0	0	0
04.5.1.	716:	1.4.	Projekty, Urb.štúdia Pod záhradami,UPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	0	15 500	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	150 000	150 000	100 000	100 000
04.5.1.	717: 001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklostm (100 % dotácia z BSK)	955	50 000	0	0	0	0,00%	0	0	170 000	150 000	150 000
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční ZS	0	0	160 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia	0	0	50 000	0	0	0,00%	50 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 002	10.3.	Rekonštrukcia parku a detského ihriska Horánska studňa	62 056	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	69 898	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	50 000	0	0
04.5.1.	717: 003	6.4.	Nové parkoviská - výstavba	200 868	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
15. Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)				49 134	125 196	450 000	120 000	78 323	65,27%	80 333	215 000	215 000	130 000	130 000
01.1.1.1.	711: 001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Z 4	0	0	140 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
04.5.1.	717: 003	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	0	0	0	0	0	0,00%	0	85 000	85 000	0	0
05.1.0.	717: 002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	0	0	70 000	40 000	0	0,00%	0	50 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0.	717: 002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VUB a Tesco Express, projekt	0	0	120 000	5 000	2 990	0,00%	5 000	0	0	0	0
05.1.0.	717: 001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrisk, zariadenie, komponenty, školské dvory	0	0	120 000	75 000	75 333	100,44%	75 333	80 000	80 000	80 000	80 000
09.1.1.1.	717: 002	7.1.	Rekonštrukcie MS	21 228	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717: 002	7.2.	Rekonštrukcie ZS, telocvične, šatne, zariadenia do SJ	27 906	125 196	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky hraené z prijatého bankového úveru				990 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.1.1.	717: 002	9	7.1.Zateplenie objektov MS - MS Ušiakova, MS Galbavého a MS Ozvodíkova	491 615	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
09.1.2.	717: 002	9	7.2.Rekonštrukcie telocviční a sociálnych zariadení ZS Nejed.ZS Pri križi a ZS Beňovského	498 385	0	0	0	0	0,00%	0	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	66 000	66 000	66 000	49 500	75,00%	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	38 565	48 322	43 000	51 000	33 408	65,51%	44 700	48 000	53 000	53 000	53 000
				Obecný hasičský zbor	21 811	28 203	23 000	31 000	18 616	60,05%	26 700	30 000	33 000	33 000	33 000
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	203	229	1 000	200	108	54,00%	200	1 000	1 000	1 000	1 000
		003		telefón	203	229	1 000	200	108	54,00%	200	1 000	1 000	1 000	1 000
	633		4.4.	Materiál, dodávky	9 794	10 333	7 000	16 800	12 863	76,57%	15 800	13 000	15 000	15 000	15 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 770	4 630	2 000	6 000	4 254	70,90%	6 000	4 000	5 000	5 000	5 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 153	2 440	2 000	4 800	4 046	84,29%	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000
		010		pracovné odevy, rovnošaty	5 871	3 263	3 000	6 000	4 563	76,05%	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	634		4.4.	Doprava	7 517	6 956	8 000	9 000	4 984	55,38%	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
		001		pohonné hmoty	2 401	2 883	3 000	4 000	1 834	45,85%	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 116	4 073	5 000	5 000	3 150	63,00%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	259	3 746	3 000	3 000	509	16,97%	1 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 038	6 939	4 000	2 000	152	7,60%	1 200	4 000	4 000	4 000	4 000
		001		školenie hasičov	829	752	1 000	1 400	115	8,21%	200	1 000	1 000	1 000	1 000
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 209	6 187	3 000	600	37	6,17%	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
02.2.0	637	004	4.3.	Služby PO a BOZP	16 754	20 119	20 000	20 000	14 792	73,96%	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000

HS

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 až 2023

Príloha č. 4

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R s.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
04	5.1.				6.	Cestná doprava	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
						Bežné výdavky											
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	629 728	492 585	490 000	480 000	258 430	53,84%	395 000	480 000	550 000	500 000	500 000
	635	006			6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	324 541	198 334	190 000	250 000	111 283	44,51%	190 000	200 000	250 000	250 000	250 000
	635	006	4		6.2.	Zimná údržba	245 620	253 559	250 000	180 000	136 173	75,65%	180 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	635	006	1		6.3.	Dopravné značenie (2021 dopr. značenie pre novú parkovaciu politiku)	59 567	40 692	50 000	50 000	10 974	21,95%	25 000	80 000	100 000	50 000	50 000
05	1.0.				10.	Životné prostredie	724 336	520 367	580 000	650 000	549 595	84,55%	636 000	821 000	914 000	881 000	888 000
						Detstské ihriská											
	633	004			10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	33 534	45 953	45 000	45 000	30 858	68,57%	45 000	40 000	60 000	50 000	50 000
	635	006	2		10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovisk v MŠ, ZŠ, oploštenie školský dvor	77 567	19 934	45 000	60 000	59 786	99,64%	60 000	50 000	70 000	70 000	70 000
						Verejná zeleň	301 365	252 639	240 000	310 000	279 180	90,06%	310 000	516 000	546 000	523 000	530 000
	610				10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene (9 súč. zam. + 4 novi)	0	0	0	0	0			145 000	145 000	150 000	155 000
	620				10.1.	Odvozy zamestnancov údržby verejnej zelene	0	0	0	0	0			51 000	51 000	53 000	55 000
	633	004+006			10.1.	Material - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	0	0	0	0	0			10 000	10 000	10 000	10 000
	634	001			10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, servis údržba a opravy, náhradné diely	0	0	0	0	0			20 000	20 000	20 000	20 000
	635	006			10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsad	130 126	116 459	100 000	130 000	122 232	94,02%	130 000	130 000	150 000	130 000	130 000
	635	006	1		10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	162 990	133 460	130 000	160 000	133 895	83,68%	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	635	004			10.4.	Renovácia lavíc	8 249	2 720	10 000	20 000	23 053	115,27%	20 000	10 000	20 000	10 000	10 000
	642	002			10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	13 112	4 556	20 000	10 000	0	0,00%	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637					Čistenie verejného priestranstva	293 812	193 083	225 000	220 000	176 222	80,10%	211 000	200 000	223 000	223 000	223 000
		004			10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník,smet.košov a verej.priest.od psích ex	277 609	178 994	200 000	200 000	169 063	84,53%	200 000	180 000	200 000	200 000	200 000
		004	1		10.2.	Čierne skládky	477	699	5 000	5 000	506	10,12%	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		004	2		10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	13 306	13 390	15 000	15 000	6 653	44,35%	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000
		004	4		10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	2 420	0	5 000	0	0	0,00%	0	5 000	5 000	5 000	5 000
04	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	4 946	4 202	5 000	5 000	3 549	70,98%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023

Príloha č. 4

v EUR

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MU 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	145 260	166 257	196 000	196 000	143 310	73,12%	186 300	218 000	224 000	224 000	224 000
		610				Mzdy	102 449	118 520	140 000	140 000	102 036	72,88%	137 000	155 000	160 000	160 000	160 000
		620				Odvody do poisťovní	36 552	42 160	50 000	50 000	36 065	72,13%	48 000	55 000	56 000	56 000	56 000
		630				Tovary a služby, z toho :	5 744	5 224	6 000	6 000	5 059	84,32%	1 300	8 000	8 000	8 000	8 000
		631				Cestovné	0	0	500	500	200	40,00%	500	500	500	500	500
		632				Telefón	396	344	500	500	108	21,60%	400	500	500	500	500
		633				Materiál, odborná literatúra	1 095	214	1 000	1 000	236	23,60%	400	1 000	1 000	1 000	1 000
		637				Služby	4 253	4 666	4 000	4 000	4 515	112,88%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			014			- stravovanie zamestnancov	4 253	4 666	4 000	4 000	4 515	112,88%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		642	015			Dávky NP	515	353	0	0	150	0,00%	0	0	0	0	0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	191 076	176 084	189 000	189 000	135 588	71,74%	186 000	188 000	229 000	199 000	199 000
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	4 195	10 559	10 000	10 000	3 361	33,61%	8 000	10 000	50 000	20 000	20 000
		637				Služby, z toho :	180 229	159 202	172 000	172 000	127 633	74,21%	171 000	171 000	172 000	172 000	172 000
			004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	177 100	158 247	170 000	170 000	127 044	74,73%	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	3 129	955	2 000	2 000	589	29,45%	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
		651	003		11.2.	Späťka úrokov z úveru zo SFRB (nájom.byty Pri Križi)	6 652	6 323	7 000	7 000	4 594	65,63%	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	26 984	27 313	27 000	27 000	20 633	76,42%	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023

v eurách

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
08.2.0			8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	71 425	69 267	63 000	63 000	12 424	19,72%	26 000	71 000	71 000	71 000	71 000
	633		8.1.	Materiál	5 140	5 351	5 000	5 000	255	5,10%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		004.006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 140	5 351	5 000	5 000	255	5,10%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	635	006	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	2 784	1 700	3 000	3 000	0	0,00%	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637		8.1.	Služby	58 841	61 416	50 000	50 000	11 869	23,74%	20 000	58 000	58 000	58 000	58 000
		002	1	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 338	46 457	40 000	40 000	0	0,00%	5 000	40 000	40 000	40 000	40 000
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6. krúžková činnosť	9 554	9 845	10 000	10 000	11 869	118,69%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		002	3	Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	8 949	5 114	0	0	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	4 660	800	5 000	5 000	300	6,00%	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.1.0				Referát športu	33 604	33 413	38 000	31 000	25 124	81,05%	27 000	67 000	69 000	55 000	61 000
			9.1.	Bežné výdavky	14 454	13 913	18 000	11 000	5 124	46,58%	7 000	17 000	19 000	20 000	21 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	947	1 310	2 000	2 000	0	0,00%	500	2 000	2 000	2 000	2 000
	634	004		- prepravné	0	620	1 000	1 000	0	0,00%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	11 254	5 957	10 000	6 000	4 161	69,35%	6 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	2 253	6 026	5 000	2 000	963	0,00%	2 000	4 000	4 000	5 000	6 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	19 150	19 500	20 000	20 000	20 000	100,00%	20 000	50 000	50 000	35 000	40 000
															0
08.2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	550 197	525 814	559 000	494 000	312 692	63,30%	463 300	517 000	564 000	599 000	604 000
	610			Mzdy	116 865	118 295	130 000	130 000	90 904	69,93%	130 000	140 000	140 000	145 000	149 000
	620			Odvody	43 765	43 280	46 000	46 000	34 013	73,94%	43 000	49 000	49 000	51 000	52 000
	630			Tovary a služby	389 425	363 597	382 000	317 000	185 625	58,56%	288 000	328 000	373 000	401 000	401 000
	632	001.002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	109 655	118 442	120 000	120 000	67 697	56,41%	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
	632	004.005		Telefon, poštovné, internet	3 632	2 847	4 000	4 000	1 997	49,93%	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 377	1 465	5 000	5 000	878	17,56%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	633	004		Stroje, prístroje, technika	7 657	7 079	5 000	5 000	974	19,48%	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	633	006		Všeobecný materiál	17 181	10 035	10 000	10 000	11 248	112,48%	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	635	004.006		Opravy a údržba	21 084	20 294	20 000	20 000	13 500	67,50%	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	637	002		Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	133 259	112 536	128 000	68 000	35 843	52,71%	68 000	90 000	100 000	128 000	128 000
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 663	11 347	10 000	10 000	5 862	58,62%	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie, čistenie	22 907	21 619	20 000	20 000	11 548	57,74%	14 000	15 000	20 000	20 000	20 000
	637	005		Strážna služba	44 810	44 899	45 000	40 000	27 909	69,77%	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 200	13 034	15 000	15 000	8 169	54,46%	13 000	10 000	15 000	15 000	15 000
	642	013.015		Dávky NP, odchodné do dôchodku	142	642	1 000	1 000	2 150	215,00%	2 300	0	2 000	2 000	2 000
08.2.0			8.5.	Miestna knižnica	51 004	98 883	100 000	90 000	48 840	54,27%	71 200	100 000	100 000	103 000	105 000
	610			Mzdy	35 530	46 649	50 000	50 000	29 601	59,20%	45 000	50 000	50 000	52 000	54 000
	620			Odvody	12 453	16 270	18 000	18 000	11 734	65,19%	14 000	18 000	18 000	19 000	19 000
	630			Tovary a služby	3 021	35 816	32 000	22 000	2 557	11,62%	7 200	32 000	32 000	32 000	32 000
	633			- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	1 803	21 088	10 000	10 000	2 241	22,41%	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	635			- opravy a údržba	0	13 295	20 000	10 000	0	0,00%	2 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	637			- všeobecné služby	1 218	1430	2 000	2 000	316	15,80%	200	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	013.015		Dávky NP, odchodné do dôchodku	0	148	0	0	4 948	0,00%	5 000	0	0	0	0
08.3.0			3.5.	Dúbravské noviny	24 625	31 331	33 000	43 000	28 899	67,21%	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	637			Služby, z toho :	24 625	31 331	33 000	43 000	28 899	67,21%	41 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		004		- distribúcia, roznos	6 110	9 576	10 000	10 000	9 079	90,79%	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		004	11	- tlač Dúbravských novín	13 287	16 244	16 000	21 000	15 563	74,11%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
		026		- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	5 228	5 511	7 000	12 000	4 257	35,48%	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	60 000	60 000	32 000	23 000	19 000	82,61%	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023 - sociálne služby

Príloha č. 4

rozpočtový správca : Mgr. Nadežda Zeleníková

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	program, podpr.	Text	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp.R v % z UR2020	Skutočn.2020 očakávaná	Návrh R MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	8 774	7 854	10 000	10 000	4 911	49,11%	8 400	9 000	10 000	10 000	10 000
		633			Materiál	348	921	1 000	1 000	15	1,50%	900	1 000	1 000	1 000	1 000
			006		Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	348	921	1 000	1 000	15	1,50%	900	1 000	1 000	1 000	1 000
		637			Služby	8 426	6 933	9 000	9 000	4 896	54,40%	7 500	8 000	9 000	9 000	9 000
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 754	3 497	5 000	5 000	1 768	35,36%	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	3 672	3 436	4 000	4 000	3 128	78,20%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	31 622	30 965	34 000	31 000	14 537	46,89%	31 500	37 000	37 000	37 000	37 000
		632			Energie	964	1 078	1 000	1 000	557	55,70%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	964	1 078	1 000	1 000	557	55,70%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633			Materiál a dodávky, z toho	515	1 074	1 000	1 000	32	0,00%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
			006		všeobec. materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	515	1 074	1 000	1 000	32	0,00%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		634			Prepravné - výlety autobusom	5 420	5 500	6 000	3 000	0	0,00%	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	22 924	22 603	24 000	24 000	12 320	51,33%	22 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 884	9 763	9 000	9 000	1 690	18,78%	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			027		ostatné osobné náklady - OON	13 040	12 840	15 000	15 000	10 630	70,87%	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	1 799	710	2 000	2 000	1 628	81,40%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby, z toho:	10 058	10 003	13 000	13 000	6 459	49,68%	10 700	14 000	14 000	14 000	14 000
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo Š	236	844	1 000	1 000	397	39,70%	600	1 000	1 000	1 000	1 000
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	984	1 160	1 500	1 500	0	0,00%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	004	1	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	1 760	1 040	1 500	1 500	1 600	0,00%	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	5 645	5 854	7 000	7 000	3 414	48,77%	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
		637	005		Pohrebne služby	1 433	1 105	2 000	2 000	1 048	52,40%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	27 932	26 028	36 000	39 000	16 831	43,16%	28 000	36 000	36 000	36 000	36 000
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	2 100	3 630	4 000	7 000	2 480	35,43%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	1 342	0	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	6 133	6 590	9 000	9 000	4 570	50,78%	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		642	026		12.5. Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	17 197	15 267	20 000	20 000	9 781	48,91%	12 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		642	026	KZ111	12.5. Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 160	541	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	307 410	419 775	469 000	506 000	355 089	70,18%	516 200	559 000	559 000	599 000	626 000
		610			Mzdy	207 760	282 716	320 000	320 000	240 626	75,20%	350 000	380 000	380 000	410 000	430 000
		620			Odvody do poisťovní	70 910	97 783	113 000	113 000	83 565	73,95%	123 000	134 000	134 000	144 000	151 000
		630			Tovary a služby, v tom	26 124	37 420	33 000	70 000	26 784	38,26%	38 200	42 000	42 000	42 000	42 000
		631			Cestovné	722	89	1 000	1 000	0	0,00%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		632			Telefón	439	465	1 000	1 000	219	21,90%	500	1 000	1 000	1 000	1 000
		633			Materiál	2 530	2 311	3 000	3 000	765	25,50%	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav., zdravot.pomôcky	1 760	934	2 000	2 000	31	1,55%	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	770	1 377	1 000	1 000	734	73,40%	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	2 263	3 653	3 000	5 000	2 978	59,56%	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000
		637			Služby	20 170	30 902	25 000	60 000	22 822	38,04%	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000
			004		Refaktúracia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	20 170	30 902	25 000	60 000	22 822	38,04%	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000
		640			Dávky NP, odchodné do dôchodku	2 616	1 856	3 000	3 000	4 114	137,13%	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 - 2023 - školstvo

Príloha č. 4

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.		Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp. v % z UR	Skutoč.2020 očakávaná	Návrh MÚ 2021	Návrh R.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	2 230 051	2 503 408	2 724 000	2 719 000	1 918 490	70,56%	2 675 500	2 842 000	2 941 000	2 997 000	3 066 000
	610			Mzdy	1 229 528	1 493 869	1 610 000	1 610 000	1 175 368	73,00%	1 600 000	1 700 000	1 755 000	1 800 000	1 850 000
	620			Odvody	424 775	518 146	570 000	570 000	407 704	71,53%	563 000	598 000	618 000	633 000	651 000
	630			Tovary a služby, z toho :	564 769	486 313	542 000	537 000	330 317	61,51%	506 000	542 000	566 000	562 000	563 000
	632			Energie, voda, komunikácie	210 762	222 232	217 000	217 000	160 528	73,98%	218 000	218 000	231 000	226 000	226 000
		001	1	- elektrina	44 809	30 253	36 000	36 000	31 620	87,83%	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000
		001	2	- plyn	3 042	16 362	12 000	12 000	8 238	68,65%	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		001	3	- teplo	124 794	132 744	125 000	125 000	95 180	76,14%	125 000	125 000	130 000	125 000	125 000
		002		- vodné, stočné, voda z povrchového odtoku	29 797	34 432	35 000	35 000	18 935	54,10%	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
		003		- poštovné	524	685	1 000	1 000	947	94,70%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004		- internet	1 850	1 772	2 000	2 000	1 896	94,80%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		005		- telefon	5 940	5 984	6 000	6 000	3 712	61,87%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	633			Matériál	190 382	104 583	118 000	118 000	59 940	50,80%	110 000	122 000	123 000	123 000	123 000
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	72 802	16 875	24 000	24 000	7 316	30,48%	15 000	24 000	24 000	24 000	24 000
		002		- výpočtová technika, softvér	28 319	19 295	20 000	20 000	3 673	18,37%	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 641	4 059	10 000	10 000	7 206	72,06%	12 000	12 000	11 000	11 000	11 000
		006		- všeobecný materiál	74 231	61 325	60 000	60 000	40 850	68,08%	60 000	60 000	62 000	62 000	62 000
		009		- knihy, časopisy	765	1 269	2 000	2 000	401	20,05%	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		010		- pracovné odevy	1 624	1 760	2 000	2 000	494	24,70%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634			Prepravné	3 641	2 236	4 000	4 000	370	9,25%	500	4 000	4 000	4 000	4 000
	635			Opravy a údržba	92 923	47 874	56 000	56 000	33 515	59,85%	56 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 858	682	6 000	6 000	800	13,33%	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	91 065	47 181	50 000	50 000	32 715	65,43%	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	636			Nájomné za nájom	8 729	24 004	27 000	27 000	21 822	80,82%	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	8 729	24 004	27 000	27 000	21 822	80,82%	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	637			Služby	58 332	85 384	120 000	115 000	54 142	47,08%	94 500	111 000	121 000	122 000	123 000
		001		- školenia, kurzy, semináre	2 870	50	1 000	1 000	0	0,00%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		002		- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	2 018	2 000	2 000	0	0,00%	0	2 000	2 000	2 000	2 000
		004		- všeobecné služby	1 145	774	1 000	1 000	446	44,60%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	1	- odvoz odpadu	11 065	10 269	11 000	11 000	8 422	77,11%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
		004	2	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komínov	1 802	1 952	8 000	8 000	4 320	54,00%	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		004	3	- remeselné služby	23 457	553	1 000	1 000	173	17,30%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		004	4	- upratovanie, čistenie	3 902	2 646	2 000	2 000	3 311	165,55%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	5 473	30 000	30 000	5 217	17,39%	10 000	20 000	30 000	30 000	30 000
		012		- bankové poplatky	1 241	1 332	2 000	2 000	731	36,55%	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		014		- stravovanie pracovníkov	18 742	32 273	31 000	26 000	15 753	60,59%	30 000	31 000	31 000	31 000	31 000
		016		- tvorba SF	15 637	22 089	27 000	27 000	12 709	47,07%	25 000	26 000	26 000	27 000	28 000
		027		- dohody o vykonaní práce OON	1 471	5 950	4 000	4 000	3 000	75,00%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	642	013		Odchodné	7 355	1 248	2 000	2 000	3 534	176,70%	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	015		Na dávky NP	3 624	3 832	0	0	1 567	0,00%	2 500	0	0	0	0
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ	326 422	371 008	435 000	435 000	289 445	66,54%	396 500	456 000	499 000	489 000	503 000
	610			Mzdy	214 706	259 197	290 000	290 000	205 444	70,84%	275 000	300 000	323 000	330 000	340 000
	620			Odvody	71 912	87 671	102 000	102 000	69 786	68,42%	92 000	105 000	113 000	116 000	120 000
	630			Tovary a služby	38 970	21 946	41 000	41 000	13 124	32,01%	26 000	49 000	61 000	41 000	41 000
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	16 887	11 030	10 000	10 000	8 900	89,00%	11 000	20 000	30 000	10 000	10 000
	635			- opravy a údržba	21 818	8 302	20 000	20 000	2 965	14,83%	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	637			- všeobecné služby	265	2 479	5 000	5 000	1 100	22,00%	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637	006		- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	0	1 350	6 000	6 000	159	2,65%	2 000	4 000	6 000	6 000	6 000
	642	013		Odchodné	0	1 500	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	015		Na dávky NP	834	694	0	0	1 091	0,00%	1 500	0	0	0	0
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MŠ - nákup potravín	192 168	256 416	210 000	130 000	113 600	87,38%	135 000	200 000	200 000	200 000	200 000
09.	6.0.1	637	037 KZ131	7.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaného z SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	0	22 000	22 399	101,81%	22 399	0	0	0	0
09.	6.0.2	637	037 KZ131	7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaného z SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	0	105 000	105 034	100,03%	105 034	0	0	0	0
09.	6.0.7		KZ111	7.6 ŠKOLSKÝ URAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	29 554	33 487	37 000	30 000	12 707	42,36%	22 500	32 000	33 000	33 000	33 000
	610			Mzdy	19 587	19 223	24 000	20 000	7 768	38,84%	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	620			Odvody	6 477	6 817	8 000	7 000	2 661	38,01%	4 800	7 000	7 000	7 000	7 000
	630			Tovary a služby, z toho :	3 490	7 447	5 000	3 000	2 278	75,92%	3 700	5 000	6 000	6 000	6 000
	632	003		Telefón	371	229	200	200	48	24,00%	200	500	500	500	500
	633	006		Matériál	8	400	500	500	371	74,20%	400	500	1 000	1 000	1 000
	637	001		Školenia, kurzy, semináre	0	160	300	300	0	0,00%	0	500	500	500	500

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A program podpr.		Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Rozpočet 2020	Upravený R 2020	Skutočnosť k 30.9.2020	čerp. v % z UR	Skutoč.2020 očakávaná	Návrh MÚ 2021	Návrh R r.s. 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023	
	637	002	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	2 553	6 013	3 000	1 000	1 554	155,40%	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	
	637	014	Stravovanie	558	639	1 000	1 000	305	30,50%	600	500	1 000	1 000	1 000	
09.	6.0.7	642	002 KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	0	0	3 000	3 000	0	0,00%	0	3 000	3 000	3 000	3 000
09.		50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	77 077	68 016	71 000	97 000	59 238	61,07%	74 000	113 000	153 000	118 000	118 000	
09.1.1.1.	635	006	7.1. - opravy a údržba - MŠ	9 515	11 261	20 000	40 000	19 789	49,47%	25 000	50 000	60 000	25 000	25 000	
09.1.1.1.	637	009	7.1. - refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	16 072	23 620	22 000	22 000	17 682	80,37%	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
09.1.2.	633	004,006	7.2. - stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	21 384	0	0	0	0	0,00%	0	10 000	10 000	10 000	10 000	
09.1.2.	635	006	7.2. - opravy a údržba - ZŠ	22 925	26 328	20 000	30 000	18 523	61,74%	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	
09.1.2.	637	004	7.2. - dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 181	6 807	9 000	5 000	3 244	64,88%	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
09.1.2.	637	004.1	7.2. Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	26 000	0	7 000	0	0,00%			0	0	0	
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 133 671	1 119 766	1 069 300	907 300	622 133	68,57%	907 300	1 549 350	1 549 350	1 549 350	1 549 350
	610+620+630		7.4. Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	582 272	528 354	432 000	270 000	202 705	75,08%	270 000	853 500	853 500	853 500	853 500	
	610+620+630		7.5. Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	551 399	591 412	637 300	637 300	419 428	65,81%	637 300	695 850	695 850	695 850	695 850	
	630	KZ111	7.4. Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	0	107 750	565 400	565 400	91 983	16,27%	300 000	0	0	0	0	
v rozpočte ZŠ				7.2. V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie	3 301 539	3 970 093	4 007 000	4 536 057	2 718 254	59,93%	4 536 057	4 599 000	4 599 000	4 755 000	4 920 000
	600		Normatívne finančné prostriedky	3 192 270	3 833 513	3 884 000	4 342 180	2 547 974	58,68%	4 342 180	4 409 000	4 409 000	4 550 000	4 700 000	
	630		Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP,na učebn.	109 269	136 580	123 000	193 877	170 280	87,83%	193 877	190 000	190 000	205 000	220 000	

**Návrh rozpočtu záväzných ukazovateľov
na roky 2021 až 2023**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak.skutoč. 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
I. MIESTNY ÚRAD							
1. Mzdy a odmeny							
- Správa obce	1 074 967	1 188 189	1 290 000	1 230 000	1 190 000	1 250 000	1 300 000
- Hlavný kontrolór	33 506	23 549	37 000	37 000	39 000	41 000	43 000
- Životné prostredie (technickí pracovníci)	0	0	0	0	145 000	150 000	155 000
- Stavebný úrad	102 450	118 520	140 000	137 000	155 000	160 000	160 000
- Dom kultúry Dúbravka	116 865	118 295	130 000	130 000	140 000	145 000	149 000
- Miestna knižnica - Dúbravka	35 530	46 649	50 000	45 000	50 000	52 000	54 000
- Školský úrad	19 587	19 223	24 000	14 000	20 000	20 000	20 000
- Materské školy	1 229 528	1 493 869	1 610 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1 850 000
- Školské jedálne pri MŠ	214 706	259 197	290 000	275 000	300 000	330 000	340 000
- Opatrovateľská služba	207 760	282 716	320 000	350 000	380 000	410 000	430 000
- Voľby	2 020	390	0	0	0	0	0
Spolu	3 036 919	3 550 597	3 891 000	3 818 000	4 119 000	4 358 000	4 501 000
2. Ostatné osobné náklady							
- Starosta + zástupca starostu	68 638	77 916	85 000	80 000	80 000	83 000	85 000
- Poslanci + komisie	66 957	73 740	75 000	84 000	84 000	85 000	85 000
- Správa obce + tajomníci komisií	45 823	49 924	45 000	45 000	50 000	70 000	70 000
- Dom kultúry	15 200	13 034	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000
- Denné centrá	13 040	12 840	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- MŠ + ŠJ pri MŠ	1 471	5 950	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- Voľby	3 416	9 639	4 000	4 000	0	10 000	0
- Sčítanie obyvateľov, D a B	0	0	0	0	10 000	0	0
Spolu	214 545	243 043	243 000	247 000	253 000	282 000	274 000
3. Výdavky na reprezentačné	5 581	6 917	9 000	9 000	7 000	8 000	8 000
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 4 ZŠ	4 435 210	5 058 635	4 613 600	4 875 064	6 148 350	6 304 350	6 469 350
- transfery na prenesené kompetencie	3 301 539	3 946 035	3 501 000	3 792 464	4 599 000	4 755 000	4 920 000
- transfery na originálne kompetencie	1 133 671	1 112 600	1 112 600	1 082 600	1 549 350	1 549 350	1 549 350
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, s.r.o.	60 000	60 000	60 000	23 000	23 000	23 000	23 000

Tvorba a použitie peňažných fondov na rok 2021
Predpoklad

REZERVNÝ FOND

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2021
Stav fondu k 1.1.2021	650 000
Prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ za rok 2020	400 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	1 050 500
Nákup 2 referentských áut pre údržbu verejnej zelene	50 000
Rekonštrukcia strechy Žatevná 4	100 000
Výmena kotla Žatevná 2	25 000
DKD - rekonštrukcia, modernizácia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	100 000
Verejný park Pod záhradami - projekt, chodníky	160 000
Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ+ PD na rozšírenie kapacity ZŠ	100 000
Vybavenie školských jedální v ZŠ, rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000
ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000
Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	632 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	418 500

FOND ROZVOJA BÝVANIA

v EUR

Ukazovateľ	Rozpočet 2021
Stav fondu k 1.1.2021	420 000
Prevod finančných prostriedkov z BÚ - prerozdelenie zo ZÚ za rok 2020	300 000
Príjmy za odpredané byty, garáže, záložné práva, poplatky z omeškania	5 000
úroky	500
Tvorba - zdroje na rok celkom /predpoklad/	725 500
Projekty, UŠ-Pod záhradami, UPZ-Záhr.osady, Dev.kobyľa, Dúbravka Sever	150 000
Vysporiadanie pozemkov pod budovou MÚ Žatevná 4	150 000
Ihrisko Park Pekníkova	10 000
Použitie /výdavky/ predpoklad	310 000
Predpokladaný stav fondu k 31.12.2021	415 500

Stav peňažných fondov k 1.1.2021

1 070 000

Predpokladaný stav fondov k 31.12.2021

834 000

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

Príloha č. 7

	prvý schválený očakávaná				v EUR		
	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	62 983	34 296	86 000	81 613	185 000	147 000	147 000
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	1 273	1 820	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
bežné výdavky	1 273	1 820	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000
1.2. Výkon funkcie prednostu	961	849	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
bežné výdavky	961	849	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 679	2 923	5 000	2 613	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	2 679	2 923	5 000	2 613	5 000	5 000	5 000
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	52 850	21 744	70 000	70 000	170 000	130 000	130 000
bežné výdavky	36 442	6 244	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	16 408	15 500	50 000	50 000	150 000	100 000	100 000
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0	0
1.7. Audit	5 220	6 960	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
bežné výdavky	5 220	6 960	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 2 : Interné služby mestskej časti	86 601	129 129	98 000	172 157	130 000	136 000	86 000
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	67 932	74 619	76 000	85 000	85 000	86 000	86 000
bežné výdavky	67 932	74 619	76 000	85 000	85 000	86 000	86 000
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	18 669	54 510	22 000	87 157	45 000	50 000	0
bežné výdavky	18 669	54 510	22 000	87 157	45 000	50 000	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 3 : Služby občanom	229 885	257 588	261 000	250 300	286 000	292 000	292 000
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 :	145 260	166 257	196 000	186 300	218 000	224 000	224 000
bežné výdavky	145 260	166 257	196 000	186 300	218 000	224 000	224 000
3.5. Dúbravské noviny	24 625	31 331	33 000	41 000	45 000	45 000	45 000
bežné výdavky	24 625	31 331	33 000	41 000	45 000	45 000	45 000
3.6. Dúbravská televízia	60 000	60 000	32 000	23 000	23 000	23 000	23 000
bežné výdavky	60 000	60 000	32 000	23 000	23 000	23 000	23 000
3.7. Urnový háj	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 4 : Bezpečnosť	42 569	75 456	58 000	74 315	78 000	53 000	53 000
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Civilná ochrana	16 754	20 119	20 000	18 000	18 000	20 000	20 000
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	25 815	55 337	38 000	56 315	60 000	33 000	33 000
bežné výdavky	21 811	28 203	23 000	26 700	30 000	33 000	33 000
kapitálové výdavky	4 004	0	0	24 000	30 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	27 134	15 000	5 615	0	0	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 5 : Správa obce	2 380 752	2 778 912	3 642 000	3 296 108	3 195 000	3 090 000	3 164 000
5.1. Správa obce	2 380 752	2 778 912	3 642 000	3 296 108	3 195 000	3 090 000	3 164 000
bežné výdavky	2 374 872	2 645 005	3 084 000	3 101 323	2 804 000	3 024 000	3 098 000
kapitálové výdavky	5 880	25 386	280 000	0	0	0	0
výdavková FO	0	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	42 521	212 000	128 785	325 000	0	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 6 : Komunikácie	831 766	694 680	720 000	519 000	835 000	800 000	800 000
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	325 711	199 289	240 000	190 000	455 000	400 000	400 000
bežné výdavky	324 541	198 334	190 000	190 000	200 000	250 000	250 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	255 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	1 170	955	50 000	0	0	150 000	150 000
6.2. Zimná údržba	245 620	253 559	250 000	180 000	200 000	200 000	200 000
bežné výdavky	245 620	253 559	250 000	180 000	200 000	200 000	200 000
6.3. Dopravné značenie	59 567	40 692	125 000	25 000	80 000	50 000	50 000
bežné výdavky	59 567	40 692	50 000	25 000	80 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky	0	0	75 000	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	200 868	201 140	105 000	124 000	100 000	150 000	150 000
kapitálové výdavky	200 868	201 140	105 000	124 000	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	150 000	150 000
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 7 : Vzdelávanie	8 533 787	8 659 339	9 731 700	9 209 903	10 486 350	10 244 350	10 492 350
7.1. Materské školy, z toho :	2 768 481	2 580 714	2 826 000	2 724 500	3 266 000	3 146 000	3 215 000
bežné výdavky	2 255 638	2 538 289	2 766 000	2 724 500	2 916 000	3 046 000	3 115 000
kapitálové výdavky	512 843	0	0	0	350 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	42 425	60 000	0	0	100 000	100 000
7.2. Základné školy, z toho :	4 083 491	4 160 728	4 486 000	4 684 103	4 980 000	4 824 000	4 989 000
bežné výdavky - účet nájomov	51 490	59 135	29 000	25 000	39 000	69 000	69 000
bežné výdavky ZŠ - prenesené kompetencie	3 301 539	3 976 397	4 007 000	4 536 057	4 599 000	4 755 000	4 920 000
kapitálové výdavky	545 436	125 196	160 000	74 000	180 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	185 026	0	290 000	49 046	162 000	0	0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	518 590	663 198	745 000	571 500	656 000	689 000	703 000
bežné výdavky	192 168	371 008	435 000	396 500	456 000	489 000	503 000
stravovanie v ŠJ pri MŠ	326 422	256 415	210 000	135 000	200 000	200 000	200 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	35 775	100 000	40 000	0	0	0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	810 674	636 104	997 400	570 000	853 500	853 500	853 500
bežné výdavky	509 375	342 348	432 000	270 000	853 500	853 500	853 500
stravovanie v ŠJ pri ZŠ	301 299	293 756	565 400	300 000	0	0	0
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	322 997	585 108	637 300	637 300	695 850	695 850	695 850
bežné výdavky	322 997	585 108	637 300	637 300	695 850	695 850	695 850
7.6. Školský úrad	29 554	33 487	40 000	22 500	35 000	36 000	36 000
bežné výdavky	29 554	33 487	40 000	22 500	35 000	36 000	36 000
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 8 : Kultúra	677 626	760 602	822 000	567 548	788 000	773 000	780 000
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	63 982	66 767	55 000	24 000	63 000	63 000	63 000
bežné výdavky	63 982	66 767	55 000	24 000	63 000	63 000	63 000
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	4 660	800	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	4 660	800	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	550 197	592 452	659 000	470 348	617 000	599 000	604 000
bežné výdavky	550 197	525 814	559 000	463 300	517 000	599 000	604 000
kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	66 638	100 000	7 048	100 000	0	0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	7 784	1 700	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
bežné výdavky	2 784	1 700	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000
kapitálové výdavky	5 000	0	0	0	0	0	0
8.5. Miestna knižnica	51 003	98 883	100 000	71 200	100 000	103 000	105 000
bežné výdavky	51 003	98 883	100 000	71 200	100 000	103 000	105 000

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 9 : Šport	33 604	33 413	38 000	27 000	67 000	55 000	61 000
9.1. Podpora športových aktivít	14 454	13 913	18 000	7 000	17 000	20 000	21 000
bežné výdavky	14 454	13 913	18 000	7 000	17 000	20 000	21 000
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	19 150	19 500	20 000	20 000	50 000	35 000	40 000
bežné výdavky	19 150	19 500	20 000	20 000	50 000	35 000	40 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet na roky 2021 - 2023
Návrh rozpočtu

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 10 : Prostredie pre život	857 553	799 946	2 370 000	1 301 333	1 786 000	1 061 000	1 068 000
10.1. Údržba verejnej zelene	293 116	249 919	1 870 000	728 000	1 346 000	563 000	570 000
bežné výdavky	293 116	249 919	230 000	290 000	506 000	513 000	520 000
kapitálové výdavky	0	0	1 640 000	258 000	680 000	50 000	50 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	180 000	160 000	0	0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	293 619	184 249	230 000	206 000	200 000	220 000	220 000
bežné výdavky	293 619	184 249	230 000	206 000	200 000	220 000	220 000
10.3. Detské ihriská	244 318	345 466	240 000	332 333	215 000	250 000	250 000
bežné výdavky	111 101	65 887	90 000	105 000	90 000	120 000	120 000
kapitálové výdavky	42 572	124 932	120 000	207 333	80 000	130 000	130 000
kapitálové výdavky kryté z fondov	90 645	154 647	30 000	20 000	45 000	0	0
10.4. Menšie obecné služby	26 500	20 312	30 000	35 000	25 000	28 000	28 000
bežné výdavky	26 500	20 312	30 000	35 000	25 000	28 000	28 000

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 11 : Bývanie	218 059	203 397	216 000	213 000	215 000	226 000	226 000
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	184 423	169 761	182 000	179 000	181 000	192 000	192 000
bežné výdavky	184 423	169 761	182 000	179 000	181 000	192 000	192 000
11.2. Nájomné byty, z toho :	33 636	33 636	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
bežné výdavky	6 652	6 323	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	26 984	27 313	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Program 12 : Sociálne služby bežné výdavky	385 797	494 625	562 000	594 800	655 000	696 000	723 000
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	6 133	6 590	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	2 100	3 630	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	307 410	419 775	469 000	516 200	559 000	599 000	626 000
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	31 622	30 965	34 000	31 500	37 000	37 000	37 000
12.5. Sociálne služby	28 415	25 811	35 000	24 700	36 000	36 000	36 000
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 342	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12.7. Občianske slávnosti	8 775	7 854	10 000	8 400	9 000	10 000	10 000

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Skutočnosť 2020	Návrh R 2021	Návrh R 2022	Návrh R 2023
Rekapitulácia rozpočtu :							
Bežné výdavky spolu	12 704 146	13 965 821	15 224 700	15 173 683	15 996 350	16 800 350	17 119 350
Kapitálové výdavky kryté príjmami MČ a z poplatku za rozvoj	1 316 603	476 654	2 380 000	687 333	1 675 000	180 000	180 000
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	293 249	385 595	907 000	281 448	942 000	500 000	500 000
Kapitálové výdavky spolu	1 609 852	862 249	3 287 000	968 781	2 617 000	680 000	680 000
Výdavkové operácie	26 984	93 313	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	14 340 982	14 921 383	18 604 700	16 235 464	18 706 350	17 573 350	17 892 350

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	185 000	147 000	147 000
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	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	170 000	130 000	130 000
Podprogram	1.5.	Vnútna kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	7 000	7 000
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		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	42 000	42 000
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Kapitál. výdavky	716	Urbanistické štúdie, projektová dokumentácia	150 000	100 000	100 000
Spolu			185 000	147 000	147 000

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu : Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	2 000	4 000	4 000
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	4 000	4 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5
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
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8
	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%
	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 :** Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Návrh R		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000
Spolu			5 000	5 000	5 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	30 000	30 000
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	30 000	30 000
Kapitálové výd. z peň.fondov	700	Investície - Projektová dokumentácia	150 000	100 000	100 000
	716	FRB - Projekty, štúdie	150 000	100 000	100 000
Spolu			170 000	130 000	130 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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	2
	počet urbanistických štúdií	2
	počet projektov	1
	odborné poradenstvo	10

Komentár:

Podprogram zabezpečuje územnoplánovacie podklady :

Štúdie : dopracovanie UŠ zóny Pod záhradami, Koordinačná štúdia Dúbracentrum

Územné plány : ÚPN zóny Dúbravka - sever, zahájenie ÚPN zóny Horné Krčace

Projekty : Cyklotrasa od ulice Na vrátkach k cyklomostu

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

Zodpovednosť: Útvary kontroly

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

Komentár: Tento 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: Útvary kontroly

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

			Návrh R		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia			
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000
	637	Služby - audítorske služby	7 000	7 000	7 000
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	7 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
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

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho :	3 775
	- za parkovanie	1 900
	- za psa	1 870
	- za automaty	5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15

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

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca roka 2020	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 30.6.2021

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	130 000	136 000	86 000
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	86 000	86 000
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, sčítanie obyvateľstva D a B	45 000	50 000	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	630	Tovary a služby	130 000	136 000	86 000
Spolu	Bežné výdavky		130 000	136 000	86 000

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

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

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	86 000	86 000
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	1 000
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000	85 000	85 000

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
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100%

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	45 000	50 000	0
	633	Materiál	0	25 000	
	637	Služby, dohody	0	25 000	
	63x	Výdavky spojené so sčítaním ODB	45 000	0	0

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku	x	2	x
Zabezpečiť organizačne	kolá - počet		1	
Realizácia elektronického sčítania ODB		100 %	0	0

Komentár:

V nasledujúcich rokoch očakávame :

- na rok 2021 - pokračuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov - elektronické štatistické zisťovanie
- na rok 2022 sa očakávajú komunálne voľby a voľby do vyšších územných celkov, ktoré by mali byť prvý krát spojené
- na rok 2023 sa žiadne voľby zatiaľ neplánujú

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		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	286 000	292 000	292 000
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	218 000	224 000	224 000
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	45 000	45 000	45 000
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	23 000	23 000	23 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	55 000	56 000	56 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	53 000	53 000	53 000
bežné výdavky	640	Transfery	23 000	23 000	23 000
S p o l u bežné výdavky			286 000	292 000	292 000

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	8 minút
Uspokojiť požiadavky obyv. pri registri a ohlásení 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 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	220

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

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

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	160 000	160 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	56 000	56 000

bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	8 000	8 000	8 000
Spolu bežné výdavky			218 000	224 000	224 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
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	600
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	60

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	45 000	45 000	45 000
	637	Služby	45 000	45 000	45 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000
	počet strán mesačníka	28

Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby plnofarebné	plná farba
--	--	------------

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	641	Príspevok na prevádzku	23 000	23 000	23 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Vyrábať a vysielat' TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti objektívne informácie o daniach v Dúbravke	spracovanie a vysielanie požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min
	zabezpečenie 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 retransmisiiu. 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: BEZPEČNOST

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	78 000	53 000	53 000
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	18 000	20 000	20 000
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP	60 000	33 000	33 000

			v EUR		
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	48 000	53 000	53 000
kapitál.výdavky	700	Investície	30 000	0	0
Výdavky s p o l u			78 000	53 000	53 000

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť**Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti**

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Eliminovať rušenie verej. 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 2021 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	637	Zmluvné služby	18 000	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	30 000	33 000	33 000
Kapit. výdavky	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	0	0
Spolu za podprogram 4.4.			60 000	33 000	33 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	1 229 000	1 291 000	1 343 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	514 000	533 000
bežné	630	Tovary a služby	1 076 000	1 210 000	1 213 000
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	325 000	0	0
výdavkové FO	800	Spĺátky istiny z úveru na 15 rokov	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 195 000	3 090 000	3 164 000

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 804 000	3 024 000	3 098 000
	610	Mzdy	1 229 000	1 291 000	1 343 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	514 000	533 000
	630	Tovary a služby	1 076 000	1 210 000	1 213 000
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000
		632 - Energie, voda a komunikácie	296 000	313 000	313 000
		633 - Materiál	137 000	198 000	198 000
		634 - Dopravné	34 000	34 000	34 000
		635 - Rutinná a štandardná údržba	77 000	80 000	80 000
		636 - Nájomné	5 000	5 000	5 000
		637 - Služby	445 000	495 000	496 000
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným starosta+zástup.star.	80 000	83 000	85 000
	640	Bežné transfery /odchodné/	5 000	5 000	5 000
	650	Úroky z úverov	4 000	4 000	4 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky spolu, z toho :	325 000	0	0
		- kryté príjmami	0	0	0
		- kryté z peňažných fondov (odkúpenie pozemku, rekonštr. strechy, výmena kotlov, nákup 2x	325 000	0	0
	821	Výdavková FO - spátka istiny z úveru	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 195 000	3 090 000	3 164 000

Komentár:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a 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		
Výdavky			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	835 000	800 000	800 000
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	455 000	400 000	400 000
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	50 000	50 000
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	480 000	500 000	500 000
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	355 000	300 000	300 000
Spolu			835 000	800 000	800 000

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja - referát dopravy a cestného hospodárstva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	200 000	250 000	250 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	200 000	250 000	250 000
kapitálové	700	Investície	255 000	150 000	150 000
kapitálové výd.-popl.za rozvo		Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	85 000	0	0
kapitálové z dot	717	Cyklotrasa MČ, realizácia SO 03 Cyklotrasa - napojenie na cyklomost	170 000	150 000	150 000
Spolu			455 000	400 000	400 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	4 500 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m2
	bezbariérové prechody	70 m2

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 :

- Bezna údržba komunikácií po zime (výtlky)
- Potrebné opravy dažďových vpustí, prepady komunikácií (havárie a nahlásenia)
- Pokračovanie výmeny asfaltu na najhorších chodníkoch z pohľadu priechodnosti Sokolíkova, Nejedleho, Lipskeho, Batkova, Považanova, Švantnerova)
- Budovanie chodníkov v zeleni z požiadaviek obyvateľov

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	200 000	200 000
spolu			200 000	200 000	200 000

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

Komentár: Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosol' 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	50 000	50 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	50 000	50 000
spolu za Podpr. 6.3.			80 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Oprava a obnova dopravného značenia a dopravných	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks
	plocha vodorovného značenia	3 500 m ²

zariadení	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks
-----------	--	--------

Komentár: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
kapitálové	700	Investície	100 000	150 000	150 000
	717	Výstavba parkovísk	100 000	150 000	150 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 900
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100
Zlepšenie parkovania	plocha parkovacích miest	2 000 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja, výstavby a dopravy

Komentár: v nasledujúcom období 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	7	Vzdelávanie	10 486 350	10 244 350	10 492 350
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 266 000	3 146 000	3 215 000
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	4 980 000	4 824 000	4 989 000
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	656 000	689 000	703 000
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	853 500	853 500	853 500
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	695 850	695 850	695 850
Podprogram	7.6.	Školský úrad	35 000	36 000	36 000
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	9 794 350	10 144 350	10 392 350
	610	Mzdy	2 020 000	2 150 000	2 210 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	710 000	756 000	778 000
	630	Tovary a služby	909 000	927 000	928 000
	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	7 000	7 000	7 000
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	1 549 350	1 549 350	1 549 350
BEZ RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie zo ŠR	4 599 000	4 755 000	4 920 000
	700	Kapitálové výdavky	692 000	100 000	100 000
kapitálové	700	Krytie kapitálových výdavkov z RF	692 000	100 000	100 000
Spolu			10 486 350	10 244 350	10 492 350

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	1 700 000	1 800 000	1 850 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	598 000	633 000	651 000
bežné	630	Tovary a služby	542 000	562 000	563 000
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájomov	74 000	49 000	49 000
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			2 916 000	3 046 000	3 115 000
Kapitálové výdavky spolu			350 000	100 000	100 000
kryté príjmami	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ, zateplenie	350 000	100 000	100 000
Spolu		Výdavky za MŠ	3 266 000	3 146 000	3 215 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálnu	počet materských škôl	12
vyťaženosť priestorov	počet detí v materských školách	1074
v materských školách	počet tried v materských školách	48
Podporiť osobnostný rast detí		
so špeciálnymi potrebami	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	0
Dosiahnuť vyššiu	počet projektov, do ktorých sú materské školy zapojené	10
kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	8
Zvýšiť kvalifikáciu zamest-	počet pedagogických zamestnancov	96
nancov materských škôl	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájomov školstvo - z rozpočtu obce	39 000	69 000	69 000
bez RK v R ZŠ 610+620+630		Transfer na bežné výdavky pre ZŠ zo ŠR - normatív+nenorm.prostr. zo ŠR prenes.komp	4 599 000	4 755 000	4 920 000
		Spolu bežné výdavky	4 638 000	4 824 000	4 989 000
Kapitálové výdavky spolu			342 000	0	0
kapitálové kryté príjmami		Rekonštrukcia 3 x malé teocvične na ZŠ 180 tis.	180 000	0	0
Rezervný fond		Rekonštrukcia ZŠ+projekt, kamerový systém na ZŠ Nejedlého	112 000	0	0
Rezervný fond		Vybavenie kuchýň ZŠ	50 000	0	0
Spolu výdavky za podprogram 7.2			4 980 000	4 824 000	4 989 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4
	počet tried	94
	počet žiakov v základných školách	2 316
	počet individuálne začlenených žiakov	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 316
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0
	počet pedagogických zamestnancov	128
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	1 700
	počet jazykových učební	8
Podporiť kvalitu	počet ocenených pedagógov	1

vzdelávania	počet ocenených žiakov	4
	počet prvkov v ZŠ	318

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	300 000	330 000	340 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 000	116 000	120 000
bežné	630	Potraviny do ŠJ	200 000	200 000	200 000
bežné	630	Tovary a služby	49 000	41 000	41 000
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000
Spolu bežné výdavky			656 000	689 000	703 000
Kapit.výd. RF	700	rekonštrukcia kuchýň v ŠJ MŠ + vybavenie		0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	150 160
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	287 440
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 410

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské jedálne pri ZŠ	853 500	853 500	853 500
BV	bez RK	Podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,20 Eur príspevok zo ŠR)	0	0	0
Spolu			853 500	853 500	853 500

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	2 316

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hraené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	695 850	695 850	695 850
Spolu bežné výdavky			695 850	695 850	695 850

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1051
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	37

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	20 000	20 000	20 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	7 000
bežné	630	Tovary a služby	5 000	6 000	6 000
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			35 000	36 000	36 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	6

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		
			Návrh		
Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	788 000	773 000	780 000
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	63 000
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	617 000	599 000	604 000
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	3 000
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	100 000	103 000	105 000

			v EUR		
			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	190 000	197 000	203 000
bežné	620	Odvody	67 000	70 000	71 000
bežné	630	Tovary a služby	426 000	499 000	499 000
bežné	640	Bežné transfery	5 000	7 000	7 000
kapitálové	7xx	Investície	100 000	0	0
Spolu			788 000	773 000	780 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	63 000	63 000	63 000
	633	Materiál	5 000	5 000	5 000
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	58 000	58 000	58 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	1 9
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3

Komentár: Podprogram zahŕňa časť činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka v podpprograme 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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	6

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	140 000	145 000	149 000
bežné	620	Odvody	49 000	51 000	52 000
bežné	630	Tovary a služby	328 000	401 000	401 000
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	2 000	2 000
Bežné výdavky spolu			517 000	599 000	604 000
Kapitálové výdavky RF			100 000	0	0
Bežné a kapit.výdavky			617 000	599 000	604 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	60		
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	300		
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	20 000		
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	25 000		
	počet výstav za mesiac	0		

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachované kultúrne dedičstvo na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	3 000
	635	Opravy a údržba	3 000	3 000	3 000

		Cieľová hodnota		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho :			
	- počet pomníkov			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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	52 000	54 000
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	19 000	19 000
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
bežné výdavky	640	Odchodné	0	0	0
Spolu bežné výdavky			100 000	103 000	105 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Rozšírenie služieb	počet kníh	52 000
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	900
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných	500

Komentár : Miestna knižnica je financovaná od 1.7.2015 z rozpočtu MČ Dúbravka v zmysle Uzn.MZ č.45/2015. Je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítáreň, 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	67 000	55 000	61 000
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	17 000	20 000	21 000
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	50 000	35 000	40 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

			Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	17 000	20 000	21 000
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	50 000	35 000	40 000
Spolu bežné výdavky			67 000	55 000	61 000
Kapitálové výdavky			0	0	0

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	17 000	20 000	21 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	30
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	100%

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 :

Atletická miniliga, Dúbravský ľadový medveď, Beh s veľkonočným vajíčkom, Dúbravský skokan (cez švihadlo v plutvách), Valentínsky doverun, Dúbravský Petanque, Sprint Dúbravským chodníkom, Dúbravský ostrostrelec, Retro deň, Šprintuj Ty a pes, Hodový beh, Hod si šestku (basket) Cyklosúťaž, Plachého vertical, Dúbravskými pamiatkami, Schody starej Dúbravky, Futbal cup o pohár starostu, beh mladých Dúbravčanov

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	50 000	35 000	40 000
Spolu			50 000	35 000	40 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	12
	počet členov podporených klubov	1500
	počet podporených druhov športu	18

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Revitalizovať šport.ihriská Športová hala	revitalizácia športových ihrísk	áno
	údržba športového areálu a školských dvorov	áno
	percento spokojnosti využitia	90%

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Návrh R		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 786 000	1 061 000	1 068 000
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 346 000	563 000	570 000
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	200 000	220 000	220 000
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	215 000	250 000	250 000
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	28 000	28 000

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	811 000	871 000	878 000
bežné	640	Transfery	10 000	10 000	10 000
kapitálové	700	Technika pre potreby ŽP, rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia	965 000	180 000	180 000
Spolu			1 786 000	1 061 000	1 068 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	145 000	150 000	155 000
bežné	620	Odvody z miezd	51 000	53 000	55 000
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	310 000	310 000	310 000
	600	Bežné výdavky spolu	506 000	513 000	520 000
kapitálové kryté KP	700	Investície spolu	840 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Revitalizácia verej. priestranstva - Hanulova 200tis., náhradná výstavba drevín50tis.	250 000	0	0
kapitálové	700	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0
kapitálové	700	Pešia zóna (DKD,VÚB,Tesco Express) + Pešia zóna Schn. Trnavského-DKD	230 000	50 000	50 000
KV z RF	700	Verejný park Pod záhradami	160 000		
Spolu za podprogram 10.1.			1 346 000	563 000	570 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov v m2	64 000 m2
	počet kosieb zelene za rok	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň v m2	64 000 m2
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	60 ks
	počet orezávaných drevín	800 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks
	rez živých plotov	300 m2

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	190 000	210 000	210 000
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	10 000	10 000
Spolu			200 000	220 000	220 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinami	5 000 m
	čistenie krajníc bez odburinania	2 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	30
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	450 hod.
	zametanie spevnených plôch	21 200 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	460
	počet košov na psie exkrementy	135
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň	90
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov 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 2021 plánujeme :

Pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenia komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev a zároveň zvýšiť starostlivosť o čistotu

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	90 000	120 000	120 000
	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	50 000	50 000
	635	Údržba DI	50 000	70 000	70 000
kapitálové	700	Investície	125 000	130 000	130 000
kryté KP	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, oplatenie školských dvorov	80 000	130 000	130 000
kapitálové z fondov	717	Rekonštrukcia DI, nákup komponentov na DI z RF 20tis.+FRB DI Park Pekník. 10tis.	45 000	0	0
Spolu			215 000	250 000	250 000

		Cieľová hodnota
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	51
	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

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

V roku 2021 plánujeme :

pokračovať v stanovenej údržbe ihrísk, zosúladiť ich stav s normou, obnoviť ihriská, ktorým doslúžili hracie prvky (Nejedlého, Homolova a K.Adlera) označiť ihriská info tabuľami, zriadiť inkluzívne ihrisko a rozšíriť výbeh pre psov.

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	28 000	28 000
	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	10 000	10 000
	637	Služby - deratizácia, dezín., veterinárne a asanačné, uhyn zvierat	15 000	18 000	18 000
Spolu bežné výdavky			25 000	28 000	28 000

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	20
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	60 300

Komentár: Podprogram zabezpečuje jarú a jesennú deratizáciu vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti.
Odchyt túlavých zvierat a odstraňovanie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom, pričom sa MČ Dúbravka finančne podieľa 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		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	11	BÝVANIE	215 000	226 000	226 000
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	192 000	192 000
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	34 000
			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	600	bežné výdavky spolu	188 000	199 000	199 000
bežné	630	Tovary a služby	181 000	192 000	192 000
bežné	651	Splátka úroku	7 000	7 000	7 000
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	27 000	27 000	27 000
Spolu			215 000	226 000	226 000

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu**Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch**

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	181 000	192 000	192 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	20 000	20 000
	637	Služby	171 000	172 000	172 000
Spolu			181 000	192 000	192 000

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	8
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)	18
	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	34 000	34 000
	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		
Finačná 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	655 000	696 000	723 000
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	559 000	599 000	626 000
Podprogram	12.4.	Denné centrá	37 000	37 000	37 000
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	36 000	36 000	36 000
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	1 000
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	9 000	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	149 000	156 000
bežné	630	Tovary a služby	97 000	98 000	98 000
bežné	640	Bežné transfery	39 000	39 000	39 000
Bežné výdavky spolu			655 000	696 000	723 000
Spolu za program 12			655 000	696 000	723 000

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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová 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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	610	Mzdy	380 000	410 000	430 000
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	144 000	151 000
bežné	630	Tovary a služby	42 000	42 000	42 000
bežné	640	Odchodné	3 000	3 000	3 000
Spolu bežné výdavky			559 000	599 000	626 000

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	108
	počet opatrovateľov	36

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

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

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	5 000
bežné	630	Tovary a služby	32 000	32 000	32 000
Spolu bežné výdavky			37 000	37 000	37 000

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 sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	14 000	14 000	14 000
bežné	640	Bežné transfery	22 000	22 000	22 000
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	22 000	22 000	22 000
Spolu výdavky za 12.5.			36 000	36 000	36 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebných služieb a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500
	počet pohrebov za rok	8

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb, pochovávanie osamelých občanov, ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
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 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
bežné	630	Tovary a služby	9 000	10 000	10 000
	633	Materiál	1 000	1 000	1 000
	637	Služby	8 000	9 000	9 000
Spolu bežné výdavky			9 000	10 000	10 000

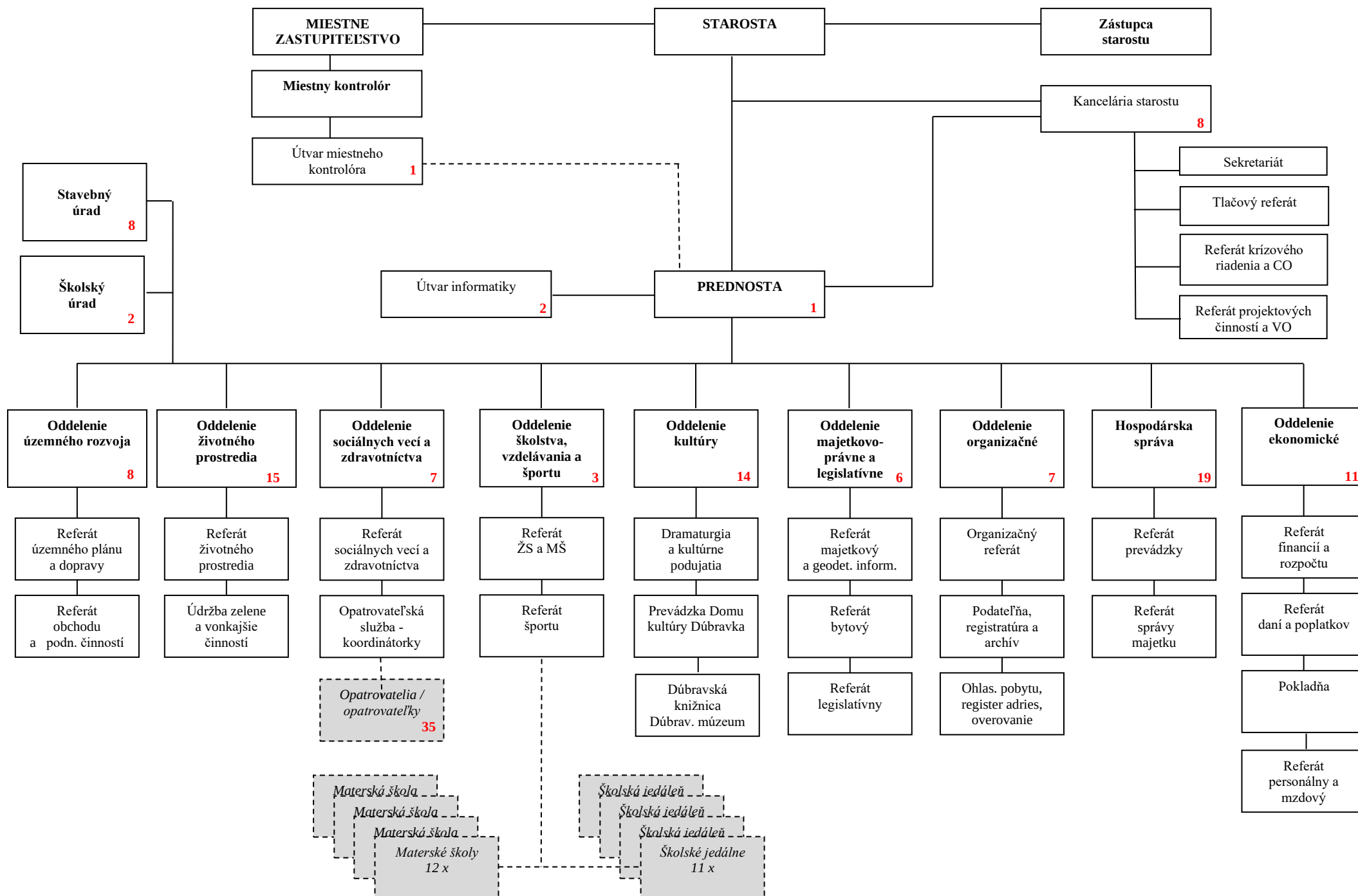
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok	4

Komentár: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.**Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb****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.

Organizačná štruktúra Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka platná od 1.6.2020



Počet pracovných miest Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 1.6.2020

Pracoviská miestneho úradu		112
Pracoviská v 12 materských školách a 11 školských jedálňach		160
z toho:	pedagogickí zamestnanci	96
	upratovačky	24
	školníci	12
	kuchárky	24
	vedúce ŠJ	4
<u>Opatrovateľská služba</u>		35
Celkový počet pracovných miest		307

Vypracoval: Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ

Schválil: RNDr. Martin Zaťovič, starosta MČ

22.5.2020